

開南大學
總分類帳各項目彙總表
111年5月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
678,642	3,203,424	現金	3,175,444	0
379,805,524	53,614,358	銀行存款	92,523,601	0
23,835,919	18,431,217	應收款項	4,744,466	0
12,948,044	4,723,174	預付款項	2,564,667	0
60,000,000	0	特種基金	0	0
648,436,195	0	土地	0	0
46,096,738	0	土地改良物	0	0
2,073,095,601	450,000	房屋及建築	0	0
570,581,668	452,695	機械儀器及設備	0	0
242,015,194	141,453	圖書及博物	0	0
71,678,907	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,263,984	1,055,518,674
9,529,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	27,983	8,518,698
1,042,894	0	遞延資產	0	0
1,105,380	0	存出保證金	0	0
4,140,849,706	81,016,321	小計	107,300,145	1,064,037,372
		負債		
0	6,917,368	應付款項	7,066,743	372,269
0	184,460,690	預收款項	2,125,529	20,720,745
0	6,532,106	代收款項	5,548,762	9,878,076
0	188,000	存入保證金	39,674	10,163,104
0	198,098,164	小計	14,780,708	41,134,194
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	60,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	2,136,637,085
0	0	累積餘絀	0	729,035,116
0	0	小計	0	2,925,672,201
		收入		
0	0	學雜費收入	203,339,157	423,901,959
0	111,250	推廣教育收入	3,025,870	22,122,026
0	0	產學合作收入	1,174,590	44,945,512
0	0	補助及受贈收入	3,136,998	77,333,223
0	0	財務收入	295,782	2,003,356
0	1,000	其他收入	441,545	18,526,590
0	112,250	小計	211,413,942	588,832,666
		成本與費用		
1,137,369	53,829	董事會支出	0	0
81,229,138	7,816,475	行政管理支出	0	0
319,124,702	29,923,519	教學研究及訓輔支出	0	0
41,693,105	12,936,654	獎助學金支出	45,685	0
7,492,149	667,873	推廣教育支出	0	0
24,966,869	2,606,553	產學合作支出	1,200	0
3,183,395	310,042	其他支出	0	0
478,826,727	54,314,945	小計	46,885	0
4,619,676,433	333,541,680	合計	333,541,680	4,619,676,433

製表：

會計室楊子瑤

主辦會計

會計室彭羽慈

校長：

校長林珮秀

開南大學
人事費明細表
110年8月1日至111年5月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	5,000	0	5,000	0	661,528	0	661,528	
人事費								
行政管理支出	5,016,780	0	5,016,780	0	51,643,785	0	51,643,785	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,177,984	0	20,177,984	0	214,759,193	0	214,759,193	
人事費								
推廣教育支出	306,530	0	306,530	0	3,067,205	0	3,067,205	
人事費								
產學合作支出	928,636	0	928,636	0	6,644,252	0	6,644,252	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,434,930	0	26,434,930	0	276,775,963	0	276,775,963	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,604,198 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,604,198 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：

會計室辦事員 楊子瑤

主辦會計：

會計主任 彭羽慈

校長：

校長 林珮秀