

開南大學
總分類帳各項目彙總表
111年7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				
549,002	4,358,419	現金	4,477,018	0
353,337,506	82,224,090	銀行存款	89,646,251	0
45,462,640	42,004,009	應收款項	10,129,516	0
0	219,135	預付款項	13,000,095	0
60,000,000	0	特種基金	0	0
648,436,195	0	土地	0	0
46,580,851	484,113	土地改良物	0	0
2,073,286,601	0	房屋及建築	0	0
540,039,692	3,199,002	機械儀器及設備	33,907,678	0
243,068,902	263,152	圖書及博物	0	0
69,281,635	31,550	其他設備	2,428,822	0
0	28,559,234	減：累計折舊總額	4,168,598	1,035,294,443
9,529,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	27,983	8,574,664
1,042,894	0	遞延資產	0	0
1,155,380	50,000	存出保證金	0	0
4,091,770,298	161,392,704	小計	157,785,961	1,043,869,107
負債				
0	7,868,362	應付款項	43,912,209	36,602,409
0	20,271,801	預收款項	35,967,449	42,927,952
0	8,105,701	代收款項	4,237,888	4,698,868
0	211,443	存入保證金	965,698	11,054,790
0	36,457,307	小計	85,083,244	95,284,019
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	60,000,000
0	25,839,542	未指定用途權益基金	0	2,110,797,543
0	0	累積餘絀	25,839,542	754,874,658
0	25,839,542	小計	25,839,542	2,925,672,201
收入				
0	14,875	學雜費收入	912,630	426,057,589
0	168,600	推廣教育收入	3,725,247	28,219,333
0	4,740,997	產學合作收入	7,759,035	49,177,570
0	15,479,248	補助及受贈收入	35,706,050	104,343,204
0	1,247	財務收入	386,705	2,720,482
0	4,810	其他收入	27,133,286	46,010,642
0	20,409,777	小計	75,622,953	656,528,820
成本與費用				
1,368,074	140,751	董事會支出	0	0
106,834,146	16,915,983	行政管理支出	0	0
401,668,645	50,903,165	教學研究及訓輔支出	38,798	0
57,161,729	9,557,384	獎助學金支出	0	0
13,666,487	4,551,861	推廣教育支出	9,450	0
33,934,488	6,818,062	產學合作支出	8,308	0
14,950,280	18,107,243	其他支出	6,705,523	0
629,583,849	106,994,449	小計	6,762,079	0
4,721,354,147	351,093,779	合計	351,093,779	4,721,354,147

製表：會計室楊子瑤

主辦會計：會計彭羽慈

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7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	7,037	0	7,037	0	679,677	0	679,677	
人事費								
行政管理支出	6,059,948	910,775	6,970,723	0	62,913,348	910,775	63,824,123	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,739,666	2,337,706	30,077,372	0	264,580,517	2,337,706	266,918,223	
人事費								
推廣教育支出	641,863	3,017,556	3,659,419	0	4,760,279	3,017,556	7,777,835	
人事費								
產學合作支出	717,257	1,881,817	2,599,074	0	8,119,295	1,881,817	10,001,112	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	35,165,771	8,147,854	43,313,625	0	341,053,116	8,147,854	349,200,970	
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 楊子瑤

主辦會計

會計主任 彭羽慈

校長：

校長 林珮秀