

開南大學
總分類帳各項目彙總表
111年8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				
660,943	9,433,538	現金	9,321,597	0
360,786,061	107,929,961	銀行存款	100,481,406	0
42,854,127	0	應收款項	2,608,513	0
4,180,149	4,180,149	預付款項	0	0
60,000,000	0	特種基金	0	0
648,436,195	0	土地	0	0
46,580,851	0	土地改良物	0	0
2,073,286,601	0	房屋及建築	0	0
540,039,692	0	機械儀器及設備	0	0
243,068,902	0	圖書及博物	0	0
69,281,635	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,100,950	1,039,395,393
9,529,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	27,983	8,602,647
1,042,894	0	遞延資產	0	0
1,155,380	0	存出保證金	0	0
4,100,902,430	121,543,648	小計	116,540,449	1,047,998,040
負債				
0	33,236,900	應付款項	2,446,100	5,811,609
0	22,971,653	預收款項	53,468,984	73,425,283
0	2,183,771	代收款項	3,705,797	6,220,894
0	2,002,000	存入保證金	411,728	9,464,518
0	60,394,324	小計	60,032,609	94,922,304
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	2,110,797,543
0	0	累積餘絀	0	781,819,629
0	0	小計	0	2,952,617,172
收入				
0	0	學雜費收入	317,940	317,940
0	17,600	推廣教育收入	2,784,200	2,766,600
0	227,370	產學合作收入	9,690,810	9,463,440
0	0	補助及受贈收入	21,380,553	21,380,553
0	0	財務收入	304,107	304,107
0	191,400	其他收入	2,284,869	2,093,469
0	436,370	小計	36,762,479	36,326,109
成本與費用				
5,694,650	5,694,650	行政管理支出	0	0
23,548,943	23,548,943	教學研究及訓輔支出	0	0
1,477,200	1,477,200	獎助學金支出	0	0
146,309	146,309	推廣教育支出	0	0
50,006	50,006	產學合作支出	0	0
44,087	44,087	其他支出	0	0
30,961,195	30,961,195	小計	0	0
4,131,863,625	213,335,537	合計	213,335,537	4,131,863,625

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
111年8月1日至111年8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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	4,526,320	0	4,526,320	0	4,526,320	0	4,526,320	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,728,193	0	18,728,193	0	18,728,193	0	18,728,193	
人事費								
推廣教育支出	119,000	0	119,000	0	119,000	0	119,000	
人事費								
產學合作支出	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,379,513	0	23,379,513	0	23,379,513	0	23,379,513	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,147,854 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,653,090 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：\$3,494,764							

製表：會計室楊子瑤

主辦會計：會計任彭羽慈

校長：校長林珮秀