

開南大學
總分類帳各項目彙總表
111年9月30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				
820,113	19,992,676	現金	19,833,506	0
397,915,754	184,249,040	銀行存款	147,119,347	0
41,381,730	52,793	應收款項	1,525,190	0
7,611,047	3,671,571	預付款項	240,673	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
543,556,703	3,517,011	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	1,043,496,343
9,529,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	27,983	8,630,630
1,042,894	0	遞延資產	0	0
1,155,380	0	存出保證金	0	0
4,143,666,805	211,483,091	小計	172,847,649	1,052,126,973
負債				
0	5,250,946	應付款項	72,498	633,161
0	442,351	預收款項	67,871,300	140,854,232
0	1,826,441	代收款項	4,239,361	8,633,814
0	214,777	存入保證金	56,835	9,306,576
0	7,734,515	小計	72,239,994	159,427,783
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	0	317,940
0	205,800	推廣教育收入	3,702,402	6,263,202
0	0	產學合作收入	1,914,519	11,377,959
0	849,167	補助及受贈收入	5,062,135	25,593,521
0	0	財務收入	369,038	673,145
0	2,000	其他收入	2,490,457	4,581,926
0	1,056,967	小計	13,538,551	48,807,693
成本與費用				
9,419	9,419	董事會支出	0	0
13,194,702	7,500,052	行政管理支出	0	0
51,327,074	27,778,131	教學研究及訓輔支出	0	0
2,037,096	559,896	獎助學金支出	0	0
1,152,025	1,005,716	推廣教育支出	0	0
1,117,317	1,067,311	產學合作支出	0	0
475,183	431,096	其他支出	0	0
69,312,816	38,351,621	小計	0	0
4,212,979,621	258,626,194	合計	258,626,194	4,212,979,621

製表：

會計室 楊子瑤 辦事員

主辦會計：

會計主任 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9月30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	7,419	0	7,419	0	7,419	0	7,419	
人事費								
行政管理支出	4,666,811	0	4,666,811	0	9,193,131	0	9,193,131	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,407,153	0	18,407,153	0	37,135,346	0	37,135,346	
人事費								
推廣教育支出	288,200	0	288,200	0	407,200	0	407,200	
人事費								
產學合作支出	516,771	0	516,771	0	522,771	0	522,771	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,886,354	0	23,886,354	0	47,265,867	0	47,265,867	
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：\$8,145,220 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：\$2,634							

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