

開南大學
總分類帳各項目彙總表
111年10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		
569,245	5,781,737	現金	6,032,605	0
406,880,354	78,437,554	銀行存款	69,472,954	0
37,679,298	9,216	應收款項	3,711,648	0
11,081,477	7,213,147	預付款項	3,742,717	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
2,074,173,029	886,428	房屋及建築	0	0
543,861,074	322,914	機械儀器及設備	18,543	0
243,128,612	59,710	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	4,153,872	1,047,650,215
9,529,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	27,983	8,658,613
1,042,894	0	遞延資產	0	0
1,175,380	20,000	存出保證金	0	0
4,153,419,044	92,730,706	小計	87,160,322	1,056,308,828
		負債		
0	1,331,255	應付款項	1,132,965	434,871
0	1,044,360	預收款項	12,325,547	152,135,419
0	3,540,093	代收款項	3,308,388	8,402,109
0	1,177,534	存入保證金	398,825	8,527,867
0	7,093,242	小計	17,165,725	169,500,266
		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	9,120	學雜費收入	0	308,820
0	43,170	推廣教育收入	2,813,264	9,033,296
0	15,007	產學合作收入	0	11,362,952
0	945,850	補助及受贈收入	30,131,555	54,779,226
0	108,484	財務收入	321,771	886,432
0	6,500	其他收入	5,970,350	10,545,776
0	1,128,131	小計	39,236,940	86,916,502
		成本與費用		
151,900	142,481	董事會支出	0	0
21,044,187	7,849,485	行政管理支出	0	0
80,293,317	29,019,203	教學研究及訓輔支出	52,960	0
2,153,960	116,864	獎助學金支出	0	0
2,205,820	1,053,795	推廣教育支出	0	0
4,096,085	2,978,768	產學合作支出	0	0
1,978,455	1,503,272	其他支出	0	0
111,923,724	42,663,868	小計	52,960	0
4,265,342,768	143,615,947	合計	143,615,947	4,265,342,768

製表：

會計室 楊子瑤 辦事

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10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	57,960	0	57,960	0	65,379	0	65,379	
人事費								
行政管理支出	4,883,988	0	4,883,988	0	14,077,119	0	14,077,119	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,318,213	0	20,318,213	0	57,453,559	0	57,453,559	
人事費								
推廣教育支出	308,040	0	308,040	0	715,240	0	715,240	
人事費								
產學合作支出	1,033,588	0	1,033,588	0	1,556,359	0	1,556,359	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,601,789	0	26,601,789	0	73,867,656	0	73,867,656	
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：\$8,147,854 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