

開南大學
總分類帳各項目彙總表
111年12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		
510,785	3,999,872	現金	4,131,210	0
374,736,485	171,539,946	銀行存款	208,992,219	0
43,810,016	21,044,652	應收款項	14,859,331	0
8,473,651	5,263,632	預付款項	5,762,666	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	0	房屋及建築	0	0
550,055,649	3,068,988	機械儀器及設備	0	0
243,128,612	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	4,150,388	1,055,914,759
13,445,050	3,224,750	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	30,755	8,717,351
1,042,894	0	遞延資產	0	0
1,234,069	0	存出保證金	50,000	0
4,134,908,921	208,141,840	小計	237,976,569	1,064,632,110
		負債		
0	5,586,421	應付款項	6,188,435	1,118,881
0	178,036,150	預收款項	1,553,468	18,522,743
0	4,929,677	代收款項	5,862,449	8,153,969
0	89,340	存入保證金	420,366	9,254,742
0	188,641,588	小計	14,024,718	37,050,335
		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	122,357	學雜費收入	197,295,772	197,482,235
0	186,500	推廣教育收入	3,101,240	14,296,036
0	12,421	產學合作收入	1,208,839	14,380,356
0	0	補助及受贈收入	8,179,839	63,284,894
0	211,633	財務收入	453,319	1,500,680
0	11,760	其他收入	522,261	12,295,113
0	544,671	小計	210,761,270	303,239,314
		成本與費用		
304,878	122,498	董事會支出	0	0
38,342,284	8,575,913	行政管理支出	14,406	0
147,876,363	37,638,764	教學研究及訓輔支出	15,900	0
15,364,770	12,411,227	獎助學金支出	0	0
5,450,143	1,717,161	推廣教育支出	0	0
12,386,148	4,543,878	產學合作支出	0	0
2,905,424	455,323	其他支出	0	0
222,630,010	65,464,764	小計	30,306	0
4,357,538,931	462,792,863	合計	462,792,863	4,357,538,931

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(甲)

開南大學
人事費明細表
111年8月1日至111年12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	32,480	0	32,480	0	128,339	0	128,339	
人事費								
行政管理支出	4,976,256	0	4,976,256	0	24,249,741	0	24,249,741	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,748,773	0	20,748,773	0	99,218,769	0	99,218,769	
人事費								
推廣教育支出	361,240	0	361,240	0	1,487,880	0	1,487,880	
人事費								
產學合作支出	2,092,214	0	2,092,214	0	5,071,209	0	5,071,209	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	28,210,963	0	28,210,963	0	130,155,938	0	130,155,938	
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：校長林珣秀(甲)