

開南大學
總分類帳各項目彙總表
112年2月28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		
609,506	24,035,047	現金	23,978,236	0
431,962,841	345,968,031	銀行存款	243,392,391	0
9,385,492	142	應收款項	30,898,613	0
10,961,688	4,711,152	預付款項	4,237,287	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
2,074,271,520	1,083,410	房屋及建築	984,919	0
550,300,537	60,800	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	4,121,998	1,064,184,499
13,445,050	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	93,250	8,903,852
1,042,894	0	遞延資產	0	0
365,380	0	存出保證金	0	0
4,159,772,201	375,858,582	小計	307,706,694	1,073,088,351
		負債		
0	541,782	應付款項	92,742	847,388
0	531,576	預收款項	106,360,731	129,000,225
0	2,613,654	代收款項	4,890,745	10,414,928
0	171,948	存入保證金	15,141	8,919,099
0	3,858,960	小計	111,359,359	149,181,640
		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	197,472,436
0	0	推廣教育收入	2,694,351	18,962,051
0	0	產學合作收入	1,010,771	20,359,320
0	30,140,092	補助及受贈收入	25,634,293	59,044,095
0	1,795	財務收入	397,002	2,376,776
0	22,500	其他收入	485,160	13,560,927
0	30,164,387	小計	30,221,577	311,775,605
		成本與費用		
450,802	42,450	董事會支出	0	0
57,094,006	8,169,558	行政管理支出	3,952	0
217,320,654	28,966,161	教學研究及訓輔支出	11,820	0
25,119,971	448,840	獎助學金支出	0	0
8,680,640	716,790	推廣教育支出	0	0
14,861,015	883,293	產學合作支出	0	0
3,363,479	196,461	其他支出	2,080	0
326,890,567	39,423,553	小計	17,852	0
4,486,662,768	449,305,482	合計	449,305,482	4,486,662,768

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

開南大學
人事費明細表
111年8月1日至112年2月28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	31,480	0	31,480	0	191,299	0	191,299	
人事費								
行政管理支出	4,886,400	0	4,886,400	0	37,622,057	0	37,622,057	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,553,497	0	18,553,497	0	147,292,496	0	147,292,496	
人事費								
推廣教育支出	409,910	0	409,910	0	2,818,565	0	2,818,565	
人事費								
產學合作支出	632,070	0	632,070	0	6,448,719	0	6,448,719	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,513,357	0	24,513,357	0	194,373,136	0	194,373,136	
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 辦事

主辦會計

會計主任 彭羽慈

校長：

校長 林珮秀