

開南大學
總分類帳各項目彙總表
112年6月30日

全2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		
730,934	6,221,820	現金	6,102,638	0
377,365,476	106,075,793	銀行存款	122,541,368	0
12,083,495	71	應收款項	7,796,719	0
14,868,950	6,273,709	預付款項	3,328,618	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
2,077,073,765	2,802,245	房屋及建築	0	0
554,367,594	674,481	機械儀器及設備	0	0
246,274,303	343,511	圖書及博物	0	0
69,301,635	20,000	其他設備	0	0
0	53,865	購建中營運資產	2,468,245	0
0	0	減：累計折舊總額	4,144,620	1,080,727,748
13,489,925	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	93,998	9,278,965
782,171	0	遞延資產	0	0
380,380	15,000	存出保證金	0	0
4,121,735,674	122,480,495	小計	146,476,206	1,090,006,713
		負債		
0	67,957	應付款項	122,156	662,006
0	848,748	預收款項	7,839,921	27,806,954
0	2,606,302	代收款項	3,786,756	11,078,138
0	127,779	存入保證金	80,301	8,760,551
0	3,650,786	小計	11,829,134	48,307,649
		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	15,947	學雜費收入	1,550,595	382,485,079
0	143,840	推廣教育收入	3,421,318	32,503,607
0	9,999	產學合作收入	1,348,950	28,745,982
0	0	補助及受贈收入	1,794,500	72,722,472
0	2,089	財務收入	653,604	4,526,490
0	1,560	其他收入	910,631	22,548,891
0	173,435	小計	9,679,598	543,532,521
		成本與費用		
745,087	105,958	董事會支出	333	0
90,545,392	7,348,438	行政管理支出	2,000	0
340,009,785	29,177,450	教學研究及訓輔支出	0	0
39,911,322	804,866	獎助學金支出	0	0
13,790,561	1,335,817	推廣教育支出	0	0
23,002,717	2,921,397	產學合作支出	0	0
4,723,517	249,352	其他支出	260,723	0
512,728,381	41,943,278	小計	263,056	0

開南大學
總分類帳各項目彙總表
112年6月30日

全2頁第2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
4,634,464,055	168,247,994	合計	168,247,994	4,634,464,055

製表：會計室楊子瑤
辦事員

主辦會計：
會計主任彭利慈

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112年6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	26,147	0	26,147	0	338,366	0	338,366	
人事費								
行政管理支出	4,759,824	0	4,759,824	0	58,282,878	0	58,282,878	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,677,718	0	19,677,718	0	229,232,237	0	229,232,237	
人事費								
推廣教育支出	683,230	0	683,230	0	5,433,789	0	5,433,789	
人事費								
產學合作支出	1,065,505	0	1,065,505	0	9,541,806	0	9,541,806	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,212,424	0	26,212,424	0	302,829,076	0	302,829,076	
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：

會計室辦事員楊子瑤

主辦會計：

會計主任彭羽慈

校長：

校長林珮秀(甲)

會計主任彭羽慈