

開南大學
總分類帳各項目彙總表
112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		
524,567	20,271,798	現金	20,272,396	0
404,134,996	167,041,099	銀行存款	125,006,840	0
36,686,314	310,350	應收款項	4,716,216	0
6,989,540	3,510,352	預付款項	159,100	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
2,077,177,765	0	房屋及建築	0	0
550,708,672	0	機械儀器及設備	0	0
246,575,951	0	圖書及博物	0	0
68,336,949	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,144,048	1,088,389,371
13,779,925	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	98,831	9,570,628
782,171	0	遞延資產	0	0
400,380	0	存出保證金	0	0
4,161,114,276	191,133,599	小計	154,397,431	1,097,959,999
		負債		
0	4,657,663	應付款項	35,023	1,232,092
0	7,859,414	預收款項	59,235,717	118,955,530
0	1,606,998	代收款項	4,803,583	9,360,077
0	74,400	存入保證金	465,225	8,816,121
0	14,198,475	小計	64,539,548	138,363,820
		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	2,080,419,275
0	0	累積餘絀	0	812,806,968
0	0	小計	0	2,953,226,243
		收入		
0	7,700	學雜費收入	0	24,604
0	49,300	推廣教育收入	5,700,884	7,735,184
0	79,900	產學合作收入	6,240,022	9,935,930
0	0	補助及受贈收入	11,975,968	16,975,848
0	208,896	財務收入	476,966	727,072
0	4,500	其他收入	1,697,923	4,413,549
0	350,296	小計	26,091,763	39,812,187
		成本與費用		
134,667	103,187	董事會支出	0	0
13,496,894	7,571,119	行政管理支出	0	0
51,516,481	29,040,332	教學研究及訓輔支出	0	0
138,640	138,640	獎助學金支出	0	0
825,880	587,475	推廣教育支出	0	0
1,292,711	1,180,474	產學合作支出	0	0
842,700	725,145	其他支出	0	0
68,247,973	39,346,372	小計	0	0
4,229,362,249	245,028,742	合計	245,028,742	4,229,362,249

製表：

會計室 楊子瑤

主辦會計：

會計 彭羽慈

校長：

校長 林珮秀(甲)

查核後

編號：106

開南大學
人事費明細表
112年8月1日至112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	31,480	0	31,480	0	62,960	0	62,960	
人事費								
行政管理支出	4,691,081	0	4,691,081	0	9,367,816	0	9,367,816	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,818,987	0	18,818,987	0	36,716,281	0	36,716,281	
人事費								
推廣教育支出	365,562	0	365,562	0	467,822	0	467,822	
人事費								
產學合作支出	427,952	0	427,952	0	462,952	0	462,952	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,335,062	0	24,335,062	0	47,077,831	0	47,077,831	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,351,826 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,145,186 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：\$206,640							

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)