

開南大學
總分類帳各項目彙總表
112年7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		
624,004	4,753,759	現金	4,860,689	0
368,627,694	120,995,502	銀行存款	129,733,284	0
42,676,098	32,380,307	應收款項	1,787,704	0
0	812,238	預付款項	15,681,188	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	104,000	房屋及建築	0	0
550,708,672	1,155,780	機械儀器及設備	4,814,702	0
246,575,951	301,648	圖書及博物	0	0
68,336,949	0	其他設備	964,686	0
0	4,780,466	減：累計折舊總額	4,152,440	1,080,099,722
13,779,925	290,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	94,000	9,372,965
782,171	0	遞延資產	0	0
400,380	20,000	存出保證金	0	0
4,124,706,655	165,593,700	小計	162,088,693	1,089,472,687
		負債		
0	3,539,271	應付款項	35,342,356	32,465,091
0	23,673,165	預收款項	32,357,759	36,491,548
0	10,934,604	代收款項	4,458,636	4,602,170
0	330,435	存入保證金	18,800	8,448,916
0	38,477,475	小計	72,177,551	82,007,725
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	60,000,000
0	30,378,268	未指定用途權益基金	0	2,080,419,275
0	0	累積餘絀	30,378,268	812,197,897
0	30,378,268	小計	30,378,268	2,952,617,172
		收入		
0	31,670	學雜費收入	436,722	382,890,131
0	1,841,065	推廣教育收入	4,498,800	35,161,342
0	3,170,005	產學合作收入	9,622,157	35,198,134
0	4,850,500	補助及受贈收入	32,099,514	99,971,486
0	524,251	財務收入	1,201,875	5,204,114
0	92,449	其他收入	28,775,159	51,231,601
0	10,509,940	小計	76,634,227	609,656,808
		成本與費用		
870,899	125,812	董事會支出	0	0
106,632,427	16,087,535	行政管理支出	500	0
391,991,020	52,549,405	教學研究及訓輔支出	568,170	0
53,375,282	13,485,960	獎助學金支出	22,000	0
19,355,364	5,564,803	推廣教育支出	0	0
30,249,941	7,247,224	產學合作支出	0	0
6,572,804	1,849,287	其他支出	0	0
609,047,737	96,910,026	小計	590,670	0
4,733,754,392	341,869,409	合計	341,869,409	4,733,754,392

製表：

會計室 楊子瑤 辦事員

主辦會計：

會計 彭羽慈 主任

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7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	26,480	10,000	36,480	0	364,846	10,000	374,846	
人事費								
行政管理支出	7,635,929	23,585	7,659,514	0	65,918,807	23,585	65,942,392	
人事費								
教學研究及訓輔支出	31,283,748	198,312	31,482,060	0	260,515,985	198,312	260,714,297	
人事費								
推廣教育支出	342,799	3,329,391	3,672,190	0	5,776,588	3,329,391	9,105,979	
人事費								
產學合作支出	361,845	2,790,538	3,152,383	0	9,903,651	2,790,538	12,694,189	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	39,650,801	6,351,826	46,002,627	0	342,479,877	6,351,826	348,831,703	
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
辦事員

主辦會計：

會計主任彭羽慈

校長：

校長林珮秀(甲)