

開南大學
總分類帳各項目彙總表
112年8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				
525,165	9,383,840	現金	9,482,679	0
362,100,737	88,984,740	銀行存款	95,511,697	0
41,092,180	0	應收款項	1,583,918	0
3,638,288	3,638,288	預付款項	0	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	4,145,601	1,084,245,323
13,779,925	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	98,832	9,471,797
782,171	0	遞延資產	0	0
400,380	0	存出保證金	0	0
4,120,135,229	102,006,868	小計	110,822,727	1,093,717,120
負債				
0	26,610,359	應付款項	0	5,854,732
0	6,379,722	預收款項	37,467,401	67,579,227
0	1,589,111	代收款項	3,150,433	6,163,492
0	24,120	存入保證金	500	8,425,296
0	34,603,312	小計	40,618,334	88,022,747
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	0	學雜費收入	32,304	32,304
0	29,200	推廣教育收入	2,112,800	2,083,600
0	80,000	產學合作收入	3,855,808	3,775,808
0	0	補助及受贈收入	4,999,880	4,999,880
0	0	財務收入	459,002	459,002
0	0	其他收入	2,720,126	2,720,126
0	109,200	小計	14,179,920	14,070,720
成本與費用				
31,480	31,480	董事會支出	0	0
5,925,775	5,932,581	行政管理支出	6,806	0
22,476,149	22,476,149	教學研究及訓輔支出	0	0
238,405	238,405	推廣教育支出	0	0
112,237	112,237	產學合作支出	0	0
117,555	117,555	其他支出	0	0
28,901,601	28,908,407	小計	6,806	0
4,149,036,830	165,627,787	合計	165,627,787	4,149,036,830

製表：

會計室楊子瑤

主辦會計：

會計任彭羽慈

校長：

校長林珮秀(甲)

開南大學
人事費明細表
112年8月1日至112年8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	31,480	0	31,480	0	31,480	0	31,480	
人事費								
行政管理支出	4,676,735	0	4,676,735	0	4,676,735	0	4,676,735	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,897,294	0	17,897,294	0	17,897,294	0	17,897,294	
人事費								
推廣教育支出	102,260	0	102,260	0	102,260	0	102,260	
人事費								
產學合作支出	35,000	0	35,000	0	35,000	0	35,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,742,769	0	22,742,769	0	22,742,769	0	22,742,769	
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：\$5,221,843 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：\$1,129,983							

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)