

開南大學
總分類帳各項目彙總表
112年11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		
691,488	3,783,480	現金	3,688,598	0
419,837,148	130,330,679	銀行存款	107,435,163	0
10,397,611	71	應收款項	23,936,520	0
13,376,798	5,785,534	預付款項	3,120,167	0
60,000,000	0	特種基金	0	0
648,436,195	0	土地	0	0
46,612,926	32,075	土地改良物	0	0
2,077,564,690	386,925	房屋及建築	0	0
552,666,595	1,284,665	機械儀器及設備	0	0
246,635,014	59,063	圖書及博物	0	0
68,336,949	0	其他設備	0	0
672,169	672,169	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,135,162	1,096,656,645
13,779,925	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	98,832	9,768,292
782,171	0	遞延資產	0	0
400,380	0	存出保證金	0	0
4,160,190,059	142,334,661	小計	142,414,442	1,106,424,937
		負債		
0	266	應付款項	136,150	900,055
0	541,767	預收款項	34,076,486	170,065,028
0	3,043,150	代收款項	3,058,723	8,907,725
0	159,258	存入保證金	293,550	9,285,739
0	3,744,441	小計	37,564,909	189,158,547
		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	0	24,604
0	12,080	推廣教育收入	3,720,778	15,222,588
0	392	產學合作收入	2,641,383	10,904,850
0	184,229	補助及受贈收入	447,950	24,155,937
0	0	財務收入	489,914	1,761,837
0	2,250	其他收入	1,055,831	12,103,681
0	198,951	小計	8,355,856	64,173,497
		成本與費用		
290,024	38,333	董事會支出	0	0
29,467,005	7,703,193	行政管理支出	4,839	0
109,781,907	30,147,160	教學研究及訓輔支出	0	0
2,908,113	1,361,671	獎助學金支出	0	0
3,049,727	959,652	推廣教育支出	0	0
4,762,566	1,186,089	產學合作支出	27,000	0
2,533,823	764,718	其他支出	71,823	0
152,793,168	42,160,816	小計	103,662	0

編號：101

開南大學
總分類帳各項目彙總表
112年11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
4,312,983,224	188,438,869	合計	188,438,869	4,312,983,224

製表：

會計室
辦事 楊子瑤

主辦會計

會計主任
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11月30日

全1頁第1頁
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	125,920	0	125,920	
人事費								
行政管理支出	4,913,265	0	4,913,265	0	19,121,270	0	19,121,270	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,995,418	0	19,995,418	0	76,518,651	0	76,518,651	
人事費								
推廣教育支出	494,512	0	494,512	0	1,494,449	0	1,494,449	
人事費								
產學合作支出	584,820	0	584,820	0	1,561,304	0	1,561,304	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,019,495	0	26,019,495	0	98,821,594	0	98,821,594	
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：\$6,351,826 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**

主辦會計：會計室 **彭羽慈**

校長：校長 **林珮秀(甲)**