

開南大學
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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		
1,088,279	21,061,584	現金	21,019,927	0
491,304,012	437,416,864	銀行存款	284,002,152	0
10,775,731	1,220	應收款項	1,162,844	0
16,155,610	4,364,257	預付款項	2,901,993	0
60,000,000	0	特種基金	0	0
648,436,195	0	土地	0	0
46,622,926	0	土地改良物	0	0
2,078,252,859	0	房屋及建築	0	0
559,059,949	0	機械儀器及設備	0	0
246,684,162	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	4,060,667	1,108,949,560
15,869,221	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	111,652	10,090,428
782,171	0	遞延資產	0	0
85,380	0	存出保證金	300,000	0
4,243,453,444	462,843,925	小計	313,559,235	1,119,039,988
		負債		
0	56,972	應付款項	83,757	1,525,609
0	459,054	預收款項	159,469,284	181,596,820
0	3,594,880	代收款項	5,455,067	11,339,399
0	123,323	存入保證金	35,500	9,218,770
0	4,234,229	小計	165,043,608	203,680,598
		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	173,946,620
0	50,120	推廣教育收入	4,057,228	23,999,986
0	5,343,253	產學合作收入	9,559,454	19,496,993
0	307,463	補助及受贈收入	19,137,644	58,905,114
0	0	財務收入	469,084	3,435,226
0	0	其他收入	1,341,694	16,146,275
0	5,700,836	小計	34,565,104	295,930,214
		成本與費用		
547,624	39,320	董事會支出	0	0
56,412,686	7,266,976	行政管理支出	5,200	0
214,910,289	31,382,430	教學研究及訓輔支出	100,940	0
31,099,464	310,050	獎助學金支出	0	0
8,677,715	860,989	推廣教育支出	0	0
13,115,223	418,715	產學合作支出	0	0
3,660,598	217,746	其他支出	1,129	0
328,423,599	40,496,226	小計	107,269	0
4,571,877,043	513,275,216	合計	513,275,216	4,571,877,043

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
112年8月1日至113年2月29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	220,360	0	220,360	
人事費								
行政管理支出	5,216,433	0	5,216,433	0	37,537,087	0	37,537,087	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,488,992	0	21,488,992	0	145,105,201	0	145,105,201	
人事費								
推廣教育支出	165,620	0	165,620	0	4,050,005	0	4,050,005	
人事費								
產學合作支出	105,000	0	105,000	0	4,509,968	0	4,509,968	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,007,525	0	27,007,525	0	191,422,621	0	191,422,621	
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：

會計室辦事員楊子瑤

主辦會計：

會計彭羽慈

校長：

校長林珮秀(甲)