

開南大學
總分類帳各項目彙總表
113年3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		
650,456	14,140,958	現金	14,578,781	0
492,706,402	82,948,249	銀行存款	81,545,859	0
10,492,531	71	應收款項	283,271	0
18,892,765	5,992,901	預付款項	3,255,746	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
559,421,949	362,000	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	4,058,766	1,113,008,326
15,894,221	25,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	111,652	10,202,080
782,171	0	遞延資產	0	0
85,380	0	存出保證金	0	0
4,247,258,966	103,469,179	小計	103,834,075	1,123,210,406
		負債		
0	542,220	應付款項	135,860	1,119,249
0	170,192	預收款項	17,743,542	199,170,170
0	3,120,527	代收款項	3,584,337	11,803,209
0	116,205	存入保證金	60,705	9,163,270
0	3,949,144	小計	21,524,444	221,255,898
		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	43,240	推廣教育收入	7,989,238	31,945,984
0	277,224	產學合作收入	714,162	19,933,931
0	0	補助及受贈收入	15,804,538	74,709,652
0	0	財務收入	636,825	4,072,051
0	165,500	其他收入	1,206,965	17,187,740
0	485,964	小計	26,351,728	321,795,978
		成本與費用		
579,104	31,480	董事會支出	0	0
65,059,102	8,646,764	行政管理支出	348	0
247,230,411	32,320,122	教學研究及訓輔支出	0	0
31,410,571	311,107	獎助學金支出	0	0
9,633,638	955,923	推廣教育支出	0	0
14,263,396	1,148,173	產學合作支出	0	0
4,053,337	392,739	其他支出	0	0
372,229,559	43,806,308	小計	348	0
4,619,488,525	151,710,595	合計	151,710,595	4,619,488,525

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)

開南大學
人事費明細表
112年8月1日至113年3月31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	251,840	0	251,840	
人事費								
行政管理支出	5,211,506	0	5,211,506	0	42,748,593	0	42,748,593	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,945,775	0	20,945,775	0	166,050,976	0	166,050,976	
人事費								
推廣教育支出	486,748	0	486,748	0	4,536,753	0	4,536,753	
人事費								
產學合作支出	258,235	0	258,235	0	4,768,203	0	4,768,203	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,933,744	0	26,933,744	0	218,356,365	0	218,356,365	
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：

會計主任 彭博慈

校長：

校長 林珮秀(甲)