

**開南大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年9月30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				
523,323	13,317,010	現金	13,322,672	0
344,830,483	188,254,033	銀行存款	157,462,413	0
43,648,794	4,371	應收款項	2,670,243	0
7,205,481	3,596,142	預付款項	1,944,845	0
60,000,000	0	特種基金	0	0
648,436,195	0	土地	0	0
46,096,738	0	土地改良物	0	0
2,065,479,406	0	房屋及建築	0	0
558,722,027	3,627,570	機械儀器及設備	0	0
238,726,628	0	圖書及博物	0	0
71,604,357	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,046,930	1,022,275,438
9,170,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,000	8,312,000
1,205,380	0	存出保證金	0	0
4,095,648,812	208,799,126	小計	179,469,103	1,030,587,438
負債				
0	19,842,451	應付款項	16,036,733	990,775
0	692,442	預收款項	68,859,758	140,797,619
0	3,968,446	代收款項	4,540,454	9,019,868
0	1,677,702	存入保證金	220,832	10,602,996
0	26,181,041	小計	89,657,777	161,411,258
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	2,136,637,085
0	0	累積餘絀	0	729,035,116
0	0	小計	0	2,925,672,201
收入				
0	0	學雜費收入	0	229,350
0	500	推廣教育收入	2,254,378	5,287,108
0	435,213	產學合作收入	2,290,244	24,538,611
0	200,000	補助及受贈收入	1,388,000	15,119,589
0	0	財務收入	187,675	311,702
0	1,000	其他收入	1,889,036	3,456,076
0	636,713	小計	8,009,333	48,942,436
成本與費用				
293,817	187,739	董事會支出	0	0
12,970,424	7,877,397	行政管理支出	0	0
52,468,799	29,348,409	教學研究及訓輔支出	0	0
982,160	418,160	獎助學金支出	0	0
1,251,168	1,022,923	推廣教育支出	0	0
2,605,775	2,340,723	產學合作支出	0	0
392,378	323,982	其他支出	0	0
70,964,521	41,519,333	小計	0	0
4,166,613,333	277,136,213	合計	277,136,213	4,166,613,333

製表：會計室楊子瑤

主辦會計：會計彭羽慈

校長：校長林明秀(甲)

編號：106

**開南大學**  
**人事費明細表**  
**110年8月1日至110年9月30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	105,000	0	105,000	0	210,000	0	210,000	
人事費								
行政管理支出	4,433,686	0	4,433,686	0	8,730,873	0	8,730,873	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,011,412	0	19,011,412	0	37,665,750	0	37,665,750	
人事費								
推廣教育支出	478,130	0	478,130	0	565,130	0	565,130	
人事費								
產學合作支出	288,816	0	288,816	0	533,816	0	533,816	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,317,044	0	24,317,044	0	47,705,569	0	47,705,569	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,604,198 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,591,244 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：\$12,954							

製表：

會計室 楊子瑤

主辦會計：

會計主任 彭羽慈

校長：

校長 林珮秀(甲)