

**開南大學**  
總分類帳各項目彙總表  
110年12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
		<b>資產</b>		
528,370	3,131,706	現金	3,181,379	0
354,812,903	125,580,957	銀行存款	161,458,916	0
17,867,373	23,453,987	應收款項	15,396,943	0
6,328,712	4,756,402	預付款項	10,524,463	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
568,166,575	8,587,374	機械儀器及設備	0	0
238,726,628	0	圖書及博物	0	0
71,678,907	0	其他設備	0	0
4,450,765	2,172,049	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,098,548	1,034,571,467
9,344,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	24,900	8,381,867
1,435,380	330,000	存出保證金	50,000	0
4,093,351,952	168,012,475	小計	194,735,149	1,042,953,334
		<b>負債</b>		
0	22,954,550	應付款項	22,843,907	569,700
0	198,682,603	預收款項	1,483,767	17,992,811
0	5,873,444	代收款項	5,001,510	7,854,381
0	64,441	存入保證金	324,194	11,318,635
0	227,575,038	小計	29,653,378	37,735,527
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	151,077	學雜費收入	220,581,719	220,653,392
0	188,800	推廣教育收入	1,966,900	8,937,707
0	21,334	產學合作收入	2,179,660	25,504,667
0	0	補助及受贈收入	8,655,228	38,549,404
0	0	財務收入	237,788	802,980
0	2,675	其他收入	540,492	10,779,033
0	363,886	小計	234,161,787	305,227,183
		<b>成本與費用</b>		
786,302	282,485	董事會支出	0	0
37,717,258	9,339,804	行政管理支出	12,500	0
147,868,390	37,405,407	教學研究及訓輔支出	0	0
12,997,491	10,669,191	獎助學金支出	17,503	0
3,033,640	646,520	推廣教育支出	0	0
12,774,918	3,814,671	產學合作支出	0	0
3,058,294	470,840	其他支出	0	0
218,236,293	62,628,918	小計	30,003	0
4,311,588,245	458,580,317	合計	458,580,317	4,311,588,245

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)

**開南大學**  
**人事費明細表**  
**110年8月1日至110年12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	111,112	0	111,112	0	531,112	0	531,112	
人事費								
行政管理支出	5,051,835	0	5,051,835	0	23,168,664	0	23,168,664	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,906,194	0	21,906,194	0	100,760,305	0	100,760,305	
人事費								
推廣教育支出	219,807	0	219,807	0	982,907	0	982,907	
人事費								
產學合作支出	796,677	0	796,677	0	2,601,537	0	2,601,537	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	28,085,625	0	28,085,625	0	128,044,525	0	128,044,525	
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：\$5,604,198 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：

主任彭羽慈

校長：

校長林珮秀(甲)