

**開南大學**  
總分類帳各項目彙總表  
111年4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
		<b>資產</b>		
650,662	2,229,727	現金	1,987,842	0
418,714,767	147,332,102	銀行存款	111,639,113	0
10,149,168	970	應收款項	36,572	0
10,789,537	5,681,062	預付款項	7,042,246	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
2,072,645,601	0	房屋及建築	0	0
570,128,973	15,000	機械儀器及設備	0	0
241,873,741	73,092	圖書及博物	0	0
71,678,907	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,168,918	1,051,254,690
9,529,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	27,983	8,490,715
1,042,894	0	遞延資產	0	0
1,105,380	0	存出保證金	300,000	0
4,162,841,563	155,331,953	小計	125,202,674	1,059,745,405
		<b>負債</b>		
0	1,701,198	應付款項	1,324,430	222,894
0	1,023,635	預收款項	52,217,020	203,055,906
0	3,875,401	代收款項	4,830,356	10,861,420
0	62,800	存入保證金	150,075	10,311,430
0	6,663,034	小計	58,521,881	224,451,650
		<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	0	學雜費收入	0	220,562,802
0	85,450	推廣教育收入	3,563,069	19,207,406
0	1,667	產學合作收入	6,493,400	43,770,922
0	0	補助及受贈收入	6,585,361	74,196,225
0	0	財務收入	261,390	1,707,574
0	0	其他收入	5,598,480	18,086,045
0	87,117	小計	22,501,700	377,530,974
		<b>成本與費用</b>		
1,083,540	17,224	董事會支出	0	0
73,412,663	8,121,598	行政管理支出	0	0
289,201,183	32,248,950	教學研究及訓輔支出	464,940	0
28,802,136	998,468	獎助學金支出	0	0
6,824,276	1,126,577	推廣教育支出	0	0
22,361,516	1,880,458	產學合作支出	0	0
2,873,353	215,816	其他支出	0	0
424,558,667	44,609,091	小計	464,940	0
4,587,400,230	206,691,195	合計	206,691,195	4,587,400,230

製表：會計室楊子瑤

主辦會計：會計彭羽慈

校長：校長林珮秀

**開南大學**  
**人事費明細表**  
**110年8月1日至111年4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	17,224	0	17,224	0	656,528	0	656,528	
人事費								
行政管理支出	5,485,595	0	5,485,595	0	46,627,005	0	46,627,005	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,545,201	0	22,545,201	0	194,581,209	0	194,581,209	
人事費								
推廣教育支出	727,878	0	727,878	0	2,760,675	0	2,760,675	
人事費								
產學合作支出	705,085	0	705,085	0	5,715,616	0	5,715,616	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	29,480,983	0	29,480,983	0	250,341,033	0	250,341,033	
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：

會計室辦事員 楊子瑤

主辦會計：

會計 彭羽慈

校長：

校長 林珮秀

