

**開南大學**  
總分類帳各項目彙總表  
111年6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>		
667,601	3,782,032	現金	3,793,073	0
360,759,667	87,833,303	銀行存款	106,879,160	0
13,588,147	0	應收款項	10,247,772	0
12,780,960	5,259,568	預付款項	5,426,652	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
2,073,286,601	191,000	房屋及建築	0	0
570,748,368	166,700	機械儀器及設備	0	0
242,805,750	790,556	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	4,166,405	1,059,685,079
9,529,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	27,983	8,546,681
1,042,894	0	遞延資產	0	0
1,105,380	0	存出保證金	0	0
4,112,526,208	98,023,159	小計	130,541,045	1,068,231,760
		<b>負債</b>		
0	1,155,952	應付款項	1,342,245	558,562
0	195,523	預收款項	6,707,082	27,232,304
0	4,243,047	代收款項	2,931,652	8,566,681
0	60,170	存入保證金	197,601	10,300,535
0	5,654,692	小計	11,178,580	46,658,082
		<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	4,400	學雜費收入	1,262,275	425,159,834
0	33,200	推廣教育收入	2,573,860	24,662,686
0	39,030	產學合作收入	1,253,050	46,159,532
0	2,600,000	補助及受贈收入	9,383,179	84,116,402
0	0	財務收入	331,668	2,335,024
0	2,500	其他收入	358,076	18,882,166
0	2,679,130	小計	15,162,108	601,315,644
		<b>成本與費用</b>		
1,227,323	89,954	董事會支出	0	0
89,918,163	8,689,025	行政管理支出	0	0
350,804,278	31,679,576	教學研究及訓輔支出	0	0
47,604,345	5,911,240	獎助學金支出	0	0
9,124,076	1,631,927	推廣教育支出	0	0
27,124,734	2,157,865	產學合作支出	0	0
3,548,560	365,195	其他支出	30	0
529,351,479	50,524,782	小計	30	0
4,641,877,687	156,881,763	合計	156,881,763	4,641,877,687

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111年6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	11,112	0	11,112	0	672,640	0	672,640	
人事費								
行政管理支出	5,209,615	0	5,209,615	0	56,853,400	0	56,853,400	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,081,658	0	22,081,658	0	236,840,851	0	236,840,851	
人事費								
推廣教育支出	1,051,211	0	1,051,211	0	4,118,416	0	4,118,416	
人事費								
產學合作支出	757,786	0	757,786	0	7,402,038	0	7,402,038	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	29,111,382	0	29,111,382	0	305,887,345	0	305,887,345	
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 辦事

主辦會計：

會計 彭羽慈 任

校長：

校長 林珮秀(甲)

