

**開南大學**  
總分類帳各項目彙總表  
111年11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>		
642,123	2,220,620	現金	2,147,742	0
412,188,758	104,204,872	銀行存款	98,896,468	0
37,624,695	375,071	應收款項	429,674	0
8,972,685	3,639,103	預付款項	5,747,895	0
60,000,000	0	特種基金	0	0
648,436,195	0	土地	0	0
46,580,851	0	土地改良物	0	0
2,074,173,029	0	房屋及建築	0	0
546,986,661	3,125,587	機械儀器及設備	0	0
243,128,612	0	圖書及博物	0	0
69,281,635	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,114,156	1,051,764,371
10,220,300	691,300	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	27,983	8,686,596
1,042,894	0	遞延資產	0	0
1,284,069	271,722	存出保證金	163,033	0
4,160,562,507	114,528,275	小計	111,526,951	1,060,450,967
		<b>負債</b>		
0	1,467,879	應付款項	1,549,875	516,867
0	418,656	預收款項	43,288,662	195,005,425
0	4,168,937	代收款項	2,988,025	7,221,197
0	35,943	存入保證金	431,792	8,923,716
0	6,091,415	小計	48,258,354	211,667,205
		<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	2,110,797,543
0	0	累積餘絀	0	781,819,629
0	0	小計	0	2,952,617,172
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	0	308,820
0	23,500	推廣教育收入	2,371,500	11,381,296
0	0	產學合作收入	1,820,986	13,183,938
0	0	補助及受贈收入	325,829	55,105,055
0	0	財務收入	372,562	1,258,994
0	38,260	其他收入	1,277,096	11,784,612
0	61,760	小計	6,167,973	93,022,715
		<b>成本與費用</b>		
182,380	30,480	董事會支出	0	0
29,780,777	8,794,905	行政管理支出	58,315	0
110,253,499	29,960,182	教學研究及訓輔支出	0	0
2,953,543	799,583	獎助學金支出	0	0
3,732,982	1,527,162	推廣教育支出	0	0
7,842,270	3,746,185	產學合作支出	0	0
2,450,101	471,646	其他支出	0	0
157,195,552	45,330,143	小計	58,315	0
4,317,758,059	166,011,593	合計	166,011,593	4,317,758,059

製表：

會計室楊子瑤  
辦事員

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**  
**111年8月1日至111年11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	30,480	0	30,480	0	95,859	0	95,859	
人事費								
行政管理支出	5,196,366	0	5,196,366	0	19,273,485	0	19,273,485	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,016,437	0	21,016,437	0	78,469,996	0	78,469,996	
人事費								
推廣教育支出	411,400	0	411,400	0	1,126,640	0	1,126,640	
人事費								
產學合作支出	1,422,636	0	1,422,636	0	2,978,995	0	2,978,995	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	28,077,319	0	28,077,319	0	101,944,975	0	101,944,975	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,147,854 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$8,147,854 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：

會計主任彭羽慈

校長：

校長林珮秀(甲)