

**開南大學**  
總分類帳各項目彙總表  
112年3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>		
571,967	12,339,965	現金	12,377,504	0
415,281,047	59,350,000	銀行存款	76,031,794	0
9,100,955	71	應收款項	284,608	0
13,197,600	5,688,165	預付款項	3,452,253	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
2,074,271,520	0	房屋及建築	0	0
553,541,027	3,240,490	機械儀器及設備	0	0
243,688,365	559,753	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	4,101,186	1,068,285,685
13,482,050	37,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	93,250	8,997,102
782,171	0	遞延資產	260,723	0
65,380	0	存出保證金	300,000	0
4,148,280,763	81,215,444	小計	96,901,318	1,077,282,787
		<b>負債</b>		
0	1,125,457	應付款項	1,123,996	845,927
0	1,027,518	預收款項	12,974,978	140,947,685
0	3,371,954	代收款項	3,394,828	10,437,802
0	92,400	存入保證金	74,082	8,900,781
0	5,617,329	小計	17,567,884	161,132,195
		<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	197,472,436
0	1,100,950	推廣教育收入	6,505,468	24,366,569
0	95,414	產學合作收入	5,847,540	26,111,446
0	1,680	補助及受贈收入	5,122,798	64,165,213
0	0	財務收入	455,083	2,831,859
0	40	其他收入	2,088,615	15,649,502
0	1,198,084	小計	20,019,504	330,597,025
		<b>成本與費用</b>		
510,762	59,960	董事會支出	0	0
66,402,846	9,308,840	行政管理支出	0	0
249,912,071	33,360,887	教學研究及訓輔支出	769,470	0
26,371,571	1,251,600	獎助學金支出	0	0
9,592,228	1,406,582	推廣教育支出	494,994	0
16,545,451	1,684,436	產學合作支出	0	0
4,013,487	650,008	其他支出	0	0
373,348,416	47,722,313	小計	1,264,464	0
4,521,629,179	135,753,170	合計	135,753,170	4,521,629,179

製表：會計室楊子瑤

主辦會計：會計彭羽慈

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112年3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	57,960	0	57,960	0	249,259	0	249,259	
人事費								
行政管理支出	5,041,776	0	5,041,776	0	42,663,833	0	42,663,833	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,422,602	0	20,422,602	0	167,715,098	0	167,715,098	
人事費								
推廣教育支出	270,424	0	270,424	0	3,088,989	0	3,088,989	
人事費								
產學合作支出	619,567	0	619,567	0	7,068,286	0	7,068,286	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,412,329	0	26,412,329	0	220,785,465	0	220,785,465	
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  
辦事

主辦會計：

會計主任彭羽慈  
主

校長：

校長林珮秀(甲)