

**開南大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年4月30日**

全2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
資產				
581,007	3,140,538	現金	3,131,498	0
434,386,467	130,945,004	銀行存款	111,839,584	0
9,023,767	71	應收款項	77,259	0
11,195,461	5,529,920	預付款項	7,532,059	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
553,693,113	152,086	機械儀器及設備	0	0
243,688,365	0	圖書及博物	0	0
69,281,635	0	其他設備	0	0
1,964,380	1,964,380	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,149,406	1,072,435,091
13,489,925	7,875	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	93,867	9,090,969
782,171	0	遞延資產	0	0
365,380	300,000	存出保證金	0	0
4,167,740,237	142,039,874	小計	126,823,673	1,081,526,060
負債				
0	1,468,236	應付款項	1,366,354	744,045
0	438,568	預收款項	45,580,437	186,089,554
0	4,021,815	代收款項	4,852,339	11,268,326
0	147,473	存入保證金	85,639	8,838,947
0	6,076,092	小計	51,884,769	206,940,872
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	0	學雜費收入	0	197,472,436
0	0	推廣教育收入	2,345,100	26,711,669
0	111,751	產學合作收入	111,700	26,111,395
0	0	補助及受贈收入	4,356,249	68,521,462
0	0	財務收入	420,840	3,252,699
0	11,522	其他收入	5,099,555	20,737,535
0	123,273	小計	12,333,444	342,807,196
成本與費用				
607,982	97,220	董事會支出	0	0
74,644,901	8,248,055	行政管理支出	6,000	0
280,636,962	30,726,498	教學研究及訓輔支出	1,607	0
26,927,269	555,698	獎助學金支出	0	0
10,902,785	1,317,927	推廣教育支出	7,370	0
18,093,820	1,548,369	產學合作支出	0	0
4,337,344	323,857	其他支出	0	0
416,151,063	42,817,624	小計	14,977	0

編號：101

開南大學  
總分類帳各項目彙總表  
112年4月30日

全2頁第2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
4,583,891,300	191,056,863	合計	191,056,863	4,583,891,300

製表：

會計室辦事員楊子瑤

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**  
**111年8月1日至112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	31,480	0	31,480	0	280,739	0	280,739	
人事費								
行政管理支出	5,553,906	0	5,553,906	0	48,217,739	0	48,217,739	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,147,848	0	22,147,848	0	189,862,946	0	189,862,946	
人事費								
推廣教育支出	731,687	0	731,687	0	3,820,676	0	3,820,676	
人事費								
產學合作支出	734,369	0	734,369	0	7,802,655	0	7,802,655	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	29,199,290	0	29,199,290	0	249,984,755	0	249,984,755	
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：

會計彭羽慈  
主任

校長：

校長林珮秀(甲)