

**開南大學**  
總分類帳各項目彙總表  
112年5月31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				
611,752	3,914,214	現金	3,883,469	0
393,831,051	76,705,383	銀行存款	117,260,799	0
19,880,143	15,772,672	應收款項	4,916,296	0
11,923,859	4,802,809	預付款項	4,074,411	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	0	機械儀器及設備	0	0
245,930,792	2,242,427	圖書及博物	0	0
69,281,635	0	其他設備	0	0
2,414,380	450,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,148,037	1,076,583,128
13,489,925	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	93,998	9,184,967
782,171	0	遞延資產	0	0
365,380	0	存出保證金	0	0
4,141,492,767	103,887,505	小計	134,377,010	1,085,768,095
負債				
0	5,832,579	應付款項	5,696,341	607,807
0	167,178,172	預收款項	1,904,399	20,815,781
0	6,967,596	代收款項	5,596,954	9,897,684
0	63,413	存入保證金	32,495	8,808,029
0	180,041,760	小計	13,230,189	40,129,301
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	2,100	學雜費收入	183,480,095	380,950,431
0	52,740	推廣教育收入	2,567,200	29,226,129
0	0	產學合作收入	1,295,636	27,407,031
0	0	補助及受贈收入	2,406,510	70,927,972
0	0	財務收入	622,276	3,874,975
0	3,300	其他收入	905,585	21,639,820
0	58,140	小計	191,277,302	534,026,358
成本與費用				
639,462	31,480	董事會支出	0	0
83,198,954	8,554,053	行政管理支出	0	0
310,832,335	30,195,373	教學研究及訓輔支出	0	0
39,106,456	12,179,187	獎助學金支出	0	0
12,454,744	1,551,959	推廣教育支出	0	0
20,081,320	1,987,500	產學合作支出	0	0
4,734,888	397,544	其他支出	0	0
471,048,159	54,897,096	小計	0	0

編號：101

開南大學  
總分類帳各項目彙總表  
112年5月31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
4,612,540,926	338,884,501	合計	338,884,501	4,612,540,926

製表：會計室辦事處楊子瑤

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5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	31,480	0	31,480	0	312,219	0	312,219	
人事費								
行政管理支出	5,305,315	0	5,305,315	0	53,523,054	0	53,523,054	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,691,573	0	19,691,573	0	209,554,519	0	209,554,519	
人事費								
推廣教育支出	929,883	0	929,883	0	4,750,559	0	4,750,559	
人事費								
產學合作支出	673,646	0	673,646	0	8,476,301	0	8,476,301	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,631,897	0	26,631,897	0	276,616,652	0	276,616,652	
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：會計彭羽慈

校長：

校長林珮秀(甲)