

**開南大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年12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				
499,126	3,928,496	現金	4,120,858	0
388,038,430	84,551,915	銀行存款	116,350,633	0
16,631,391	18,753,426	應收款項	12,519,646	0
11,422,053	5,501,814	預付款項	7,456,559	0
60,000,000	0	特種基金	0	0
648,436,195	0	土地	0	0
46,622,926	10,000	土地改良物	0	0
2,078,252,859	688,169	房屋及建築	0	0
559,000,575	6,333,980	機械儀器及設備	0	0
246,684,162	49,148	圖書及博物	0	0
68,336,949	0	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	672,169	0
0	0	減：累計折舊總額	4,145,131	1,100,801,776
15,869,221	2,089,296	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	98,832	9,867,124
782,171	0	遞延資產	0	0
385,380	0	存出保證金	15,000	0
4,140,961,438	121,906,244	小計	145,378,828	1,110,668,900
負債				
0	5,319,069	應付款項	5,868,325	1,449,311
0	149,182,850	預收款項	2,556,819	23,438,997
0	5,215,674	代收款項	5,499,052	9,191,103
0	139,614	存入保證金	252,441	9,398,566
0	159,857,207	小計	14,176,637	43,477,977
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	2,080,419,275
0	0	累積餘絀	0	812,806,968
0	0	小計	0	2,953,226,243
收入				
0	158,412	學雜費收入	174,096,375	173,962,567
0	0	推廣教育收入	2,386,250	17,608,838
0	99,204	產學合作收入	1,922,359	12,728,005
0	0	補助及受贈收入	14,902,195	39,058,132
0	0	財務收入	661,451	2,423,288
0	0	其他收入	779,730	12,883,411
0	257,616	小計	194,748,360	258,664,241
成本與費用				
401,424	111,400	董事會支出	0	0
37,910,025	8,465,593	行政管理支出	22,573	0
146,090,289	36,312,967	教學研究及訓輔支出	4,585	0
23,075,582	20,167,469	獎助學金支出	0	0
5,103,559	2,053,832	推廣教育支出	0	0
9,480,790	4,723,224	產學合作支出	5,000	0
3,014,254	480,461	其他支出	30	0
225,075,923	72,314,946	小計	32,188	0

編號：101

開南大學  
總分類帳各項目彙總表  
112年12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
4,366,037,361	354,336,013	合計	354,336,013	4,366,037,361

製表：會計室楊子瑤  
辦事

主辦會計：會計主任彭羽慈  
會計主任

校長：校長林珣秀(甲)



**開南大學**  
**人事費明細表**  
**112年8月1日至112年12月31日**

全1頁第1頁  
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	157,400	0	157,400	
人事費								
行政管理支出	5,112,934	0	5,112,934	0	24,234,204	0	24,234,204	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,862,274	0	20,862,274	0	97,380,925	0	97,380,925	
人事費								
推廣教育支出	1,138,360	0	1,138,360	0	2,632,809	0	2,632,809	
人事費								
產學合作支出	1,502,899	0	1,502,899	0	3,064,203	0	3,064,203	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	28,647,947	0	28,647,947	0	127,469,541	0	127,469,541	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,351,826 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,351,826 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  
辦事員

主辦會計

會計彭羽慈

校長：

校長林珮秀(甲)