

**開南大學**  
總分類帳各項目彙總表  
113年1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>		
1,046,622	5,893,832	現金	5,346,336	0
337,889,300	109,909,689	銀行存款	160,058,819	0
11,937,355	71	應收款項	4,694,107	0
14,693,346	6,137,766	預付款項	2,866,473	0
60,000,000	0	特種基金	0	0
648,436,195	0	土地	0	0
46,622,926	0	土地改良物	0	0
2,078,252,859	0	房屋及建築	0	0
559,059,949	59,374	機械儀器及設備	0	0
246,684,162	0	圖書及博物	0	0
68,336,949	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,087,117	1,104,888,893
15,869,221	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	111,652	9,978,776
782,171	0	遞延資產	0	0
385,380	0	存出保證金	0	0
4,089,996,435	122,000,732	小計	177,164,504	1,114,867,669
		<b>負債</b>		
0	2,993,711	應付款項	3,043,224	1,498,824
0	2,464,858	預收款項	1,612,451	22,586,590
0	2,516,609	代收款項	2,804,718	9,479,212
0	163,133	存入保證金	71,160	9,306,593
0	8,138,311	小計	7,531,553	42,871,219
		<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	2,080,419,275
0	0	累積餘絀	0	812,806,968
0	0	小計	0	2,953,226,243
		<b>收入</b>		
0	15,947	學雜費收入	0	173,946,620
0	128,400	推廣教育收入	2,512,440	19,992,878
0	4,024,191	產學合作收入	6,576,978	15,280,792
0	172,199	補助及受贈收入	1,189,000	40,074,933
0	0	財務收入	542,854	2,966,142
0	2,000	其他收入	1,923,170	14,804,581
0	4,342,737	小計	12,744,442	267,065,946
		<b>成本與費用</b>		
508,304	106,880	董事會支出	0	0
49,150,910	11,291,815	行政管理支出	50,930	0
183,628,799	37,538,510	教學研究及訓輔支出	0	0
30,789,414	7,713,832	獎助學金支出	0	0
7,816,726	2,715,678	推廣教育支出	2,511	0
12,696,508	3,215,718	產學合作支出	0	0
3,443,981	429,727	其他支出	0	0
288,034,642	63,012,160	小計	53,441	0
4,378,031,077	197,493,940	合計	197,493,940	4,378,031,077

製表：

會計 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**  
**112年8月1日至113年1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	188,880	0	188,880	
人事費								
行政管理支出	8,086,450	0	8,086,450	0	32,320,654	0	32,320,654	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,235,284	0	26,235,284	0	123,616,209	0	123,616,209	
人事費								
推廣教育支出	1,251,576	0	1,251,576	0	3,884,385	0	3,884,385	
人事費								
產學合作支出	1,340,765	0	1,340,765	0	4,404,968	0	4,404,968	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	36,945,555	0	36,945,555	0	164,415,096	0	164,415,096	
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

主辦會計：

會計彭羽慈

校長：

校長林珮秀(甲)