

開南大學
總分類帳各項目彙總表
108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		
1,008,886	4,975,703	現金	4,996,871	0
563,385,957	96,727,529	銀行存款	58,430,440	0
38,899,790	22,651,103	應收款項	5,128,884	0
26,040,192	5,112,597	預付款項	1,538,699	0
60,000,000	0	特種基金	0	0
648,436,195	0	土地	0	0
46,096,738	0	土地改良物	0	0
2,065,204,556	0	房屋及建築	0	0
523,937,760	112,810	機械儀器及設備	34,900	0
228,560,162	2,893,803	圖書及博物	0	0
74,183,024	0	其他設備	0	0
0	10,470	減：累計折舊總額	4,551,036	915,834,582
7,850,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	7,850,000
2,946,260	10,880	存出保證金	0	0
4,286,549,520	132,494,895	小計	74,680,830	923,684,582
		負債		
0	0	短期債務	0	250,000,000
0	29,965,859	應付款項	30,332,368	1,091,125
0	232,351,456	預收款項	66,405,475	41,313,250
0	1,526,903	代收款項	5,705,880	23,642,579
0	306,388	存入保證金	63,000	10,918,453
0	264,150,606	小計	102,506,723	326,965,407
		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	3,112,304,353
274,295,514	0	累積餘絀	0	0
274,295,514	0	小計	0	3,172,304,353
		收入		
0	15,761	學雜費收入	261,890,887	550,325,100
0	324,960	推廣教育收入	4,231,054	28,419,041
0	187,922	產學合作收入	1,730,930	34,731,592
0	0	其他教學活動收入	0	45,000
0	0	補助及受贈收入	12,538,242	37,765,709
0	0	財務收入	154,952	1,781,851
0	10,810	其他收入	5,266,709	20,807,655
0	539,453	小計	285,812,774	673,875,948
		成本與費用		
1,500,470	175,120	董事會支出	0	0
112,986,782	9,435,118	行政管理支出	0	0
308,480,524	28,929,639	教學研究及訓輔支出	0	0
70,367,534	23,115,505	獎助學金支出	0	0
10,169,423	1,286,056	推廣教育支出	1,639	0
26,528,267	2,596,838	產學合作支出	34,491	0
7,152	7,152	其他教學活動支出	0	0

編號：101

開南大學
總分類帳各項目彙總表
108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
5,945,104	306,075	其他支出	0	0
535,985,256	65,851,503	小計	36,130	0
5,096,830,290	463,036,457	合計	463,036,457	5,096,830,290

製表：

會計室 楊子瑤

主辦會計：

會計主任 俞素君

校長：

校長 梁榮輝(甲)



開南大學
人事費明細表
107年8月1日至108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	105,000	0	105,000	0	972,464	0	972,464	
人事費								
行政管理支出	5,018,402	0	5,018,402	0	52,278,464	0	52,278,464	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,078,884	0	22,078,884	0	235,913,109	0	235,913,109	
人事費								
推廣教育支出	928,514	0	928,514	0	7,472,118	0	7,472,118	
人事費								
產學合作支出	1,051,836	0	1,051,836	0	13,455,386	0	13,455,386	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	29,182,636	0	29,182,636	0	310,091,541	0	310,091,541	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$15,265,103 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$15,265,103 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：

會計室辦事員 楊子瑤

主辦會計：

會計主任 俞素君

校長：

校長 梁榮輝(甲)