

開南大學
總分類帳各項目彙總表
108年7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		
979,775	4,520,837	現金	5,423,732	0
501,888,908	118,556,384	銀行存款	151,781,387	0
29,680,037	10,890,898	應收款項	11,201,078	0
9,760,341	4,193,014	預付款項	23,269,342	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
525,526,175	1,096,064	機械儀器及設備	35,700	0
229,970,363	1,085,135	圖書及博物	0	0
74,463,640	280,616	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,513,316	929,406,374
7,850,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	7,850,000
1,749,460	200,000	存出保證金	0	0
4,201,606,188	140,822,948	小計	196,224,555	937,256,374
		負債		
0	20,000,000	短期債務	0	230,000,000
0	28,404,878	應付款項	69,452,595	41,685,747
0	36,826,899	預收款項	19,001,218	33,718,998
0	12,743,598	代收款項	3,509,017	12,286,521
0	163,322	存入保證金	88,522	13,073,606
0	98,138,697	小計	92,051,352	330,764,872
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	60,000,000
0	34,072,632	未指定用途權益基金	94,367,477	3,172,599,198
334,590,359	60,294,845	累積餘絀	0	0
334,590,359	94,367,477	小計	94,367,477	3,232,599,198
		收入		
0	121,289	學雜費收入	2,100,590	553,673,417
0	377,400	推廣教育收入	4,723,472	40,975,769
0	1,806,259	產學合作收入	13,792,960	52,329,634
0	0	其他教學活動收入	0	102,000
0	244,951	補助及受贈收入	4,914,291	92,861,755
0	2,344	財務收入	153,642	2,577,910
0	1,970	其他收入	40,576,312	62,835,178
0	2,554,213	小計	66,261,267	805,355,663
		成本與費用		
2,133,633	307,325	董事會支出	0	0
165,629,288	25,954,795	行政管理支出	1,306	0
430,142,159	53,562,280	教學研究及訓輔支出	371,420	0
90,215,507	8,975,573	獎助學金支出	0	0
20,114,854	5,833,983	推廣教育支出	0	0
47,482,111	12,280,771	產學合作支出	0	0
88,010	40,488	其他教學活動支出	0	0
13,973,998	6,713,741	其他支出	274,914	0

開南大學
總分類帳各項目彙總表
108年7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
769,779,560	113,668,956	小計	647,640	0
5,305,976,107	449,552,291	合計	449,552,291	5,305,976,107

製表：

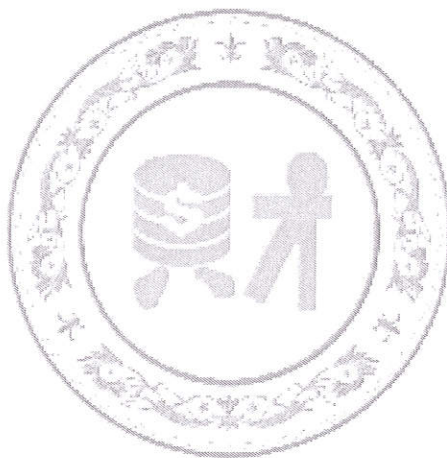
會計室楊子瑤
辦事

主辦會計：

會計主任彭羽慈

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7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	
董事會支出人事費	123,290	24,494	147,784	0	1,311,870	24,494	1,336,364	
行政管理支出人事費	6,060,214	2,606,870	8,667,084	0	68,681,594	2,606,870	71,288,464	
教學研究及訓輔支出人事費	32,229,274	2,821,685	35,050,959	0	318,597,118	2,821,685	321,418,803	
推廣教育支出人事費	1,096,975	3,311,418	4,408,393	0	11,749,558	3,311,418	15,060,976	
產學合作支出人事費	1,446,675	3,389,040	4,835,715	0	20,445,345	3,389,040	23,834,385	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	40,956,428	12,153,507	53,109,935	0	420,785,485	12,153,507	432,938,992	
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：

會計室楊子瑤
辦事員

主辦會計：

會計主任彭羽慈

校長：

校長梁榮輝(甲)