

開南大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年8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
		資產		
1,785,145	11,247,234	現金	10,370,389	0
508,702,655	157,636,357	銀行存款	117,287,696	0
40,263,719	1,518,182	應收款項	1,974,084	0
16,733,600	5,970,497	預付款項	15,601	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
519,466,548	0	機械儀器及設備	0	0
225,495,129	0	圖書及博物	0	0
60,522,049	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,301,628	887,622,393
7,850,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	7,850,000
3,848,100	0	存出保證金	0	0
4,204,404,434	176,372,270	小計	133,949,398	895,472,393
		負債		
0	0	短期債務	0	250,000,000
0	57,623,760	應付款項	20,871,247	22,350,498
0	1,765,297	預收款項	97,966,355	131,727,723
0	1,013,494	代收款項	3,817,081	15,648,974
0	0	存入保證金	186,910	11,212,177
0	60,402,551	小計	122,841,593	430,939,372
		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	0	學雜費收入	183,265	183,265
0	15,600	推廣教育收入	3,150,591	3,134,991
0	0	產學合作收入	6,557,942	6,557,942
0	0	補助及受贈收入	327,762	327,762
0	0	財務收入	154,952	154,952
0	150,200	其他收入	2,440,082	2,289,882
0	165,800	小計	12,814,594	12,648,794
		成本與費用		
108,000	108,000	董事會支出	0	0
7,978,681	7,978,681	行政管理支出	0	0
23,173,091	23,173,526	教學研究及訓輔支出	435	0
921,600	921,600	獎助學金支出	0	0
248,271	248,271	推廣教育支出	0	0
125,977	125,977	產學合作支出	0	0
109,344	109,344	其他支出	0	0
32,664,964	32,665,399	小計	435	0
4,511,364,912	269,606,020	合計	269,606,020	4,511,364,912

製表：

會計室 楊子瑤 辦事

主辦會計：

會計 俞素君 主任

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107年8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	108,000	0	108,000	0	108,000	0	108,000	
人事費								
行政管理支出	4,849,394	0	4,849,394	0	4,849,394	0	4,849,394	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,965,007	0	20,965,007	0	20,965,007	0	20,965,007	
人事費								
推廣教育支出	226,967	0	226,967	0	226,967	0	226,967	
人事費								
產學合作支出	102,000	0	102,000	0	102,000	0	102,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,251,368	0	26,251,368	0	26,251,368	0	26,251,368	
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：\$12,258,791 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：\$3,006,312							

製表：

會計室楊子瑤
辦事

主辦會計：

會計主任俞素君

校長：

校長梁榮輝(甲)