

開南大學
總分類帳各項目彙總表
108年3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				
1,030,054	11,989,533	現金	15,313,616	0
525,088,868	81,752,328	銀行存款	103,618,111	0
21,377,571	808,500	應收款項	979,527	0
22,466,294	6,505,881	預付款項	7,375,670	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
523,859,850	1,678,400	機械儀器及設備	0	0
225,666,359	0	圖書及博物	0	0
74,183,024	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,615,662	911,294,016
7,850,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	7,850,000
2,935,380	0	存出保證金	0	0
4,224,194,889	102,734,642	小計	131,902,586	919,144,016
負債				
0	0	短期債務	0	250,000,000
0	22,779,924	應付款項	22,892,353	724,616
0	1,488,759	預收款項	9,228,471	207,259,231
0	3,361,923	代收款項	3,744,576	19,463,602
0	175,220	存入保證金	193,480	11,161,841
0	27,805,826	小計	36,058,880	488,609,290
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	0	288,449,974
0	45,400	推廣教育收入	3,963,102	24,512,947
0	98,000	產學合作收入	1,985,190	33,188,584
0	0	其他教學活動收入	45,000	45,000
0	25,080	補助及受贈收入	11,536,352	25,227,467
0	0	財務收入	164,079	1,626,899
0	0	其他收入	1,029,426	15,551,756
0	168,480	小計	18,723,149	388,602,627
成本與費用				
1,325,350	120,485	董事會支出	9,160	0
103,551,664	15,679,118	行政管理支出	9,160	0
279,550,885	35,152,497	教學研究及訓輔支出	0	0
47,252,029	1,129,724	獎助學金支出	132	0
8,885,006	1,018,496	推廣教育支出	0	0
23,965,920	2,558,141	產學合作支出	0	0
5,639,029	335,658	其他支出	0	0

開南大學
人事費明細表
107年8月1日至108年3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	108,072	0	108,072	0	867,464	0	867,464	
人事費								
行政管理支出	5,980,810	0	5,980,810	0	47,260,062	0	47,260,062	
人事費								
教學研究及訓輔支出	24,122,685	0	24,122,685	0	213,834,225	0	213,834,225	
人事費								
推廣教育支出	723,718	0	723,718	0	6,543,604	0	6,543,604	
人事費								
產學合作支出	1,479,768	0	1,479,768	0	12,403,550	0	12,403,550	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	32,415,053	0	32,415,053	0	280,908,905	0	280,908,905	
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

主辦會計：

會計主任俞素君

校長：

校長梁榮輝(甲)



編號：101

開南大學
總分類帳各項目彙總表
108年3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
470,169,883	55,994,119	小計	18,452	0
4,968,660,286	186,703,067	合計	186,703,067	4,968,660,286

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)

