

開南大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年10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		
746,316	7,269,870	現金	7,375,984	0
526,185,182	96,018,354	銀行存款	114,061,911	0
24,283,976	0	應收款項	10,717,920	0
21,907,920	10,973,882	預付款項	8,235,517	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
522,303,708	2,751,960	機械儀器及設備	0	0
225,495,129	0	圖書及博物	0	0
60,570,049	48,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,382,882	896,393,547
7,850,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	7,850,000
3,327,130	9,410	存出保證金	319,500	0
4,212,406,899	117,071,476	小計	145,093,714	904,243,547
		負債		
0	0	短期債務	0	250,000,000
0	26,552,801	應付款項	23,756,612	800,577
0	1,229,034	預收款項	14,180,276	222,263,312
0	4,208,853	代收款項	3,348,173	16,695,503
0	237,457	存入保證金	94,888	11,021,226
0	32,228,145	小計	41,379,949	500,780,618
		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	183,265
0	8,000	推廣教育收入	4,237,354	8,815,315
0	3,068	產學合作收入	118,954	11,006,439
0	0	補助及受贈收入	3,709,898	8,408,265
0	0	財務收入	153,323	463,227
0	15,276	其他收入	2,453,341	8,057,643
0	26,344	小計	10,672,870	36,934,154
		成本與費用		
392,718	179,083	董事會支出	0	0
31,421,136	12,331,049	行政管理支出	0	0
84,922,868	29,367,671	教學研究及訓輔支出	0	0
2,670,004	904,691	獎助學金支出	0	0
2,943,161	1,689,671	推廣教育支出	0	0
4,324,292	2,934,028	產學合作支出	11,737	0
886,080	426,112	其他支出	0	0
127,560,259	47,832,305	小計	11,737	0
4,614,262,672	197,158,270	合計	197,158,270	4,614,262,672

製表：會計室楊子瑤
辦事員

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10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	105,000	0	105,000	0	318,000	0	318,000	
人事費								
行政管理支出	4,844,788	0	4,844,788	0	14,601,985	0	14,601,985	
人事費								
教學研究及訓輔支出	24,423,344	0	24,423,344	0	67,376,060	0	67,376,060	
人事費								
推廣教育支出	1,230,537	0	1,230,537	0	2,173,758	0	2,173,758	
人事費								
產學合作支出	871,867	0	871,867	0	1,488,527	0	1,488,527	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	31,475,536	0	31,475,536	0	85,958,330	0	85,958,330	
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：

會計主任俞素君

校長：

校長梁榮輝(甲)

