

**開南大學**  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國107年9月30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				
852,430	20,301,512	現金	21,234,227	0
544,228,739	102,290,064	銀行存款	66,763,980	0
35,001,896	250	應收款項	5,262,073	0
19,169,555	3,983,060	預付款項	1,547,105	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
519,551,748	85,200	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	4,388,272	892,010,665
7,850,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	7,850,000
3,637,220	0	存出保證金	210,880	0
4,236,046,255	126,660,086	小計	99,406,537	899,860,665
負債				
0	0	短期債務	0	250,000,000
0	39,492,801	應付款項	20,739,069	3,596,766
0	3,444,453	預收款項	81,028,800	209,312,070
0	1,861,023	代收款項	3,768,232	17,556,183
0	278,820	存入保證金	230,438	11,163,795
0	45,077,097	小計	105,766,539	491,628,814
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	17,750	推廣教育收入	1,468,720	4,585,961
0	0	產學合作收入	4,332,611	10,890,553
0	0	補助及受贈收入	4,370,605	4,698,367
0	0	財務收入	154,952	309,904
0	55,191	其他收入	3,384,887	5,619,578
0	72,941	小計	13,711,775	26,287,628
成本與費用				
213,635	105,635	董事會支出	0	0
19,090,087	11,111,406	行政管理支出	0	0
55,555,197	32,382,106	教學研究及訓輔支出	0	0
1,765,313	843,713	獎助學金支出	0	0
1,253,490	1,005,219	推廣教育支出	0	0
1,402,001	1,276,024	產學合作支出	0	0
459,968	350,624	其他支出	0	0
79,739,691	47,074,727	小計	0	0
4,590,081,460	218,884,851	合計	218,884,851	4,590,081,460

製表：

會計室楊子瑤  
辦事員

主辦會計：

校長：

校長梁榮輝(甲)

會計主任俞素君

**開南大學**  
**人事費明細表**  
**107年8月1日至107年9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	213,000	0	213,000	
人事費								
行政管理支出	4,907,803	0	4,907,803	0	9,757,197	0	9,757,197	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,987,709	0	21,987,709	0	42,952,716	0	42,952,716	
人事費								
推廣教育支出	716,254	0	716,254	0	943,221	0	943,221	
人事費								
產學合作支出	514,660	0	514,660	0	616,660	0	616,660	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	28,231,426	0	28,231,426	0	54,482,794	0	54,482,794	
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：\$14,951,626 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：\$313,477							

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)