

開南大學
總分類帳各項目彙總表
108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		
1,434,741	12,441,897	現金	11,986,931	0
541,729,778	118,392,014	銀行存款	78,551,144	0
21,380,848	0	應收款項	8,299,189	0
15,583,942	6,174,063	預付款項	350,462	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	0	機械儀器及設備	0	0
229,970,363	0	圖書及博物	0	0
74,463,640	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,363,070	933,769,444
7,850,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	7,850,000
1,738,580	0	存出保證金	10,880	0
4,239,415,556	137,007,974	小計	103,561,676	941,619,444
		負債		
0	0	短期債務	0	230,000,000
0	46,825,830	應付款項	17,673,361	12,533,278
0	10,448,825	預收款項	79,853,699	103,123,872
0	1,087,332	代收款項	4,547,442	15,746,631
0	82,960	存入保證金	448,723	13,439,369
0	58,444,947	小計	102,523,225	374,843,150
		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	3,172,599,198
299,014,256	0	累積餘絀	0	0
299,014,256	0	小計	0	3,232,599,198
		收入		
0	0	學雜費收入	85,890	85,890
0	0	推廣教育收入	2,522,190	2,522,190
0	0	產學合作收入	6,723,420	6,723,420
0	0	補助及受贈收入	9,597,253	9,597,253
0	0	財務收入	154,952	154,952
0	0	其他收入	1,939,726	1,939,726
0	0	小計	21,023,431	21,023,431
		成本與費用		
105,420	105,420	董事會支出	0	0
6,268,831	6,268,831	行政管理支出	0	0
24,961,750	24,961,750	教學研究及訓輔支出	0	0
122,549	122,549	推廣教育支出	0	0
157,897	157,897	產學合作支出	0	0
38,964	38,964	其他支出	0	0
31,655,411	31,655,411	小計	0	0
4,570,085,223	227,108,332	合計	227,108,332	4,570,085,223

製表：

會計室楊子瑤
辦事員

主辦會計：

會計彭羽慈
主任

校長：

校長梁榮輝(甲)

開南大學
人事費明細表
108年8月1日至108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	105,000	0	105,000	0	105,000	0	105,000	
人事費								
行政管理支出	4,972,396	0	4,972,396	0	4,972,396	0	4,972,396	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,453,883	0	20,453,883	0	20,453,883	0	20,453,883	
人事費								
推廣教育支出	112,000	0	112,000	0	112,000	0	112,000	
人事費								
產學合作支出	118,975	0	118,975	0	118,975	0	118,975	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	25,762,254	0	25,762,254	0	25,762,254	0	25,762,254	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$12,153,507 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$8,390,308 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：\$3,763,199							

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)