

**開南大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**中華民國108年1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
		<b>資產</b>		
649,182	4,518,330	現金	4,964,935	0
426,557,195	36,087,064	銀行存款	113,093,612	0
22,934,566	0	應收款項	12,813,988	0
0	140,000	生物資產—流動	140,000	0
21,723,525	7,181,200	預付款項	3,522,218	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
522,142,016	1,803,265	機械儀器及設備	43,340	0
225,666,359	171,230	圖書及博物	0	0
66,677,432	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,520,190	902,161,605
7,850,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	7,850,000
3,930,390	0	存出保證金	50,000	0
4,117,868,154	49,901,089	小計	139,148,283	910,011,605
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	250,000,000
0	60,683,774	應付款項	60,566,923	2,205,650
0	2,014,557	預收款項	7,519,359	41,870,291
0	4,599,163	代收款項	5,027,663	17,867,493
0	406,125	存入保證金	374,700	11,003,043
0	67,703,619	小計	73,488,645	322,946,477
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	80,972	學雜費收入	14,010	288,436,405
0	0	推廣教育收入	1,768,776	16,650,411
0	395,322	產學合作收入	10,183,072	30,952,961
0	0	補助及受贈收入	1,022,675	11,179,527
0	0	財務收入	222,108	1,321,882
0	0	其他收入	344,740	14,121,699
0	476,294	小計	13,555,381	362,662,885
		<b>成本與費用</b>		
890,995	122,550	董事會支出	0	0
76,164,502	18,583,326	行政管理支出	0	0
218,647,889	67,553,923	教學研究及訓輔支出	0	0
45,815,816	15,002,179	獎助學金支出	10,000	0
6,588,685	1,593,745	推廣教育支出	0	0
22,684,678	4,781,031	產學合作支出	0	0
4,969,087	484,553	其他支出	0	0
375,761,652	108,121,307	小計	10,000	0

編號：101

開南大學  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國108年1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
4,767,925,320	226,202,309	合計	226,202,309	4,767,925,320

製表：

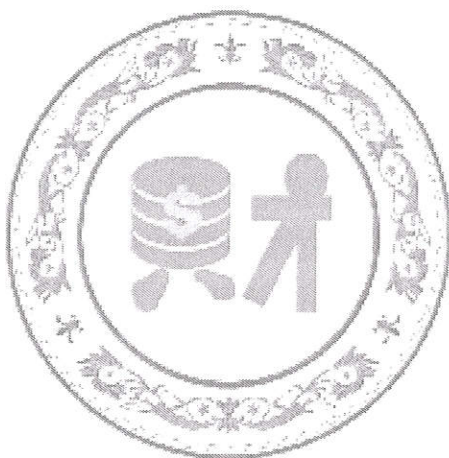
會計室辦事員楊子瑤

主辦會計：

會計主任俞素君

校長：

校長梁榮輝(甲)



**開南大學**  
**人事費明細表**  
**107年8月1日至108年1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	654,392	0	654,392	
人事費								
行政管理支出	11,063,767	0	11,063,767	0	36,077,697	0	36,077,697	
人事費								
教學研究及訓輔支出	54,142,454	0	54,142,454	0	168,581,381	0	168,581,381	
人事費								
推廣教育支出	1,304,819	0	1,304,819	0	4,891,714	0	4,891,714	
人事費								
產學合作支出	3,252,706	0	3,252,706	1,953,800	12,677,934	0	12,677,934	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	69,868,746	0	69,868,746	1,953,800	222,883,118	0	222,883,118	
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)