

開南大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年12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		
1,095,787	3,712,507	現金	3,625,949	0
503,563,743	131,807,423	銀行存款	172,466,713	0
35,748,554	1,251,125	應收款項	17,917,147	0
18,064,543	5,526,073	預付款項	9,143,566	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
520,382,091	6,240,450	機械儀器及設備	23,750	0
225,495,129	0	圖書及博物	0	0
66,677,432	6,892,440	其他設備	0	0
0	18,604	減：累計折舊總額	4,372,536	897,641,415
7,850,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	7,850,000
3,980,390	690,000	存出保證金	36,340	0
4,202,595,158	156,138,622	小計	207,586,001	905,491,415
		負債		
0	0	短期債務	0	250,000,000
0	19,246,209	應付款項	20,875,629	2,322,501
0	4,782,982	預收款項	1,077,455	36,365,489
0	6,764,242	代收款項	4,869,007	17,438,993
0	625,515	存入保證金	366,332	11,034,468
0	31,418,948	小計	27,188,423	317,161,451
		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	115,056	學雜費收入	0	288,503,367
0	39,500	推廣教育收入	3,200,756	14,881,635
0	990,242	產學合作收入	7,589,158	21,165,211
0	0	補助及受贈收入	1,263,538	10,156,852
0	0	財務收入	481,595	1,099,774
0	5,340	其他收入	933,840	13,776,959
0	1,150,138	小計	13,468,887	349,583,798
		成本與費用		
768,445	270,727	董事會支出	0	0
57,581,176	13,891,927	行政管理支出	0	0
151,093,966	35,211,665	教學研究及訓輔支出	252	0
30,823,637	2,310,782	獎助學金支出	0	0
4,994,940	1,200,362	推廣教育支出	0	0
17,903,647	6,313,879	產學合作支出	0	0
4,484,534	433,667	其他支出	97,154	0
267,650,345	59,633,009	小計	97,406	0
4,744,541,017	248,340,717	合計	248,340,717	4,744,541,017

製表：

會計室 楊子瑤 辦事

主辦會計：

會計 俞素君 主任

校長：

校長 梁榮輝

開南大學
人事費明細表
107年8月1日至107年12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	126,392	0	126,392	0	549,392	0	549,392	
人事費								
行政管理支出	5,642,147	0	5,642,147	0	25,013,930	0	25,013,930	
人事費								
教學研究及訓輔支出	24,012,312	0	24,012,312	0	114,438,927	0	114,438,927	
人事費								
推廣教育支出	767,444	0	767,444	0	3,586,895	0	3,586,895	
人事費								
產學合作支出	1,435,192	1,953,800	3,388,992	0	7,471,428	1,953,800	9,425,228	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	31,983,487	1,953,800	33,937,287	0	151,060,572	1,953,800	153,014,372	
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)