

開南大學
總分類帳各項目彙總表
108年5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
		資產		
1,070,872	4,939,931	現金	4,877,945	0
535,965,585	90,779,050	銀行存款	118,199,422	0
32,017,187	128,609	應收款項	7,011,212	0
27,205,125	7,871,969	預付款項	6,707,036	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
524,137,259	199,499	機械儀器及設備	0	0
228,885,228	325,066	圖書及博物	0	0
74,183,024	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,543,839	920,378,421
7,850,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	7,850,000
2,249,460	303,200	存出保證金	1,000,000	0
4,253,301,229	104,547,324	小計	142,339,454	928,228,421
		負債		
0	0	短期債務	0	250,000,000
0	20,780,543	應付款項	20,135,326	445,908
0	1,469,214	預收款項	8,694,425	48,538,461
0	6,908,093	代收款項	4,569,072	21,303,558
0	532,825	存入保證金	46,764	10,432,392
0	29,690,675	小計	33,445,587	330,720,319
		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	108,400	學雜費收入	128,609	550,345,309
0	0	推廣教育收入	2,942,320	31,361,361
0	2,100	產學合作收入	4,287,041	39,016,533
0	0	其他教學活動收入	57,000	102,000
0	0	補助及受贈收入	5,964,153	43,729,862
0	0	財務收入	153,323	1,935,174
0	0	其他收入	599,481	21,407,136
0	110,500	小計	14,131,927	687,897,375
		成本與費用		
1,613,930	113,460	董事會支出	0	0
125,789,580	12,802,798	行政管理支出	0	0
339,626,080	31,811,556	教學研究及訓輔支出	666,000	0
75,203,434	4,835,900	獎助學金支出	0	0
12,072,540	1,903,117	推廣教育支出	0	0
29,891,567	3,363,300	產學合作支出	0	0
25,392	18,240	其他教學活動支出	0	0

開南大學
總分類帳各項目彙總表
108年5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
7,331,202	1,386,098	其他支出	0	0
591,553,725	56,234,469	小計	666,000	0
5,119,150,468	190,582,968	合計	190,582,968	5,119,150,468

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5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	111,116	0	111,116	0	1,083,580	0	1,083,580	
人事費								
行政管理支出	5,446,515	0	5,446,515	0	57,724,979	0	57,724,979	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,375,181	0	23,375,181	0	259,288,290	0	259,288,290	
人事費								
推廣教育支出	1,420,812	0	1,420,812	0	8,892,930	0	8,892,930	
人事費								
產學合作支出	1,453,556	0	1,453,556	0	14,908,942	0	14,908,942	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	31,807,180	0	31,807,180	0	341,898,721	0	341,898,721	
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

主辦會計：

會計主任 俞素君

校長：

校長 梁榮輝(甲)