

開南大學
總分類帳各項目彙總表
108年6月30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		
1,882,670	7,233,629	現金	6,421,831	0
535,113,911	65,376,614	銀行存款	66,228,288	0
29,990,217	0	應收款項	2,026,970	0
28,836,669	5,097,204	預付款項	3,465,660	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
524,465,811	328,552	機械儀器及設備	0	0
228,885,228	0	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	4,514,637	924,893,058
7,850,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	7,850,000
1,549,460	250,000	存出保證金	950,000	0
4,252,494,479	78,285,999	小計	83,607,386	932,743,058
		負債		
0	0	短期債務	0	250,000,000
0	18,017,257	應付款項	18,209,379	638,030
0	2,076,001	預收款項	5,082,219	51,544,679
0	3,077,455	代收款項	3,294,999	21,521,102
0	126,400	存入保證金	2,842,414	13,148,406
0	23,297,113	小計	29,429,011	336,852,217
		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	67,788	學雜費收入	1,416,595	551,694,116
0	0	推廣教育收入	5,268,336	36,629,697
0	1,500	產學合作收入	1,327,900	40,342,933
0	0	其他教學活動收入	0	102,000
0	850,000	補助及受贈收入	45,312,553	88,192,415
0	0	財務收入	491,438	2,426,612
0	0	其他收入	853,700	22,260,836
0	919,288	小計	54,670,522	741,648,609
		成本與費用		
1,826,308	212,378	董事會支出	0	0
139,675,799	13,886,219	行政管理支出	0	0
376,951,299	37,331,219	教學研究及訓輔支出	6,000	0
81,239,934	6,054,003	獎助學金支出	17,503	0
14,280,871	2,208,331	推廣教育支出	0	0
35,201,340	5,309,773	產學合作支出	0	0
47,522	22,130	其他教學活動支出	0	0

編號：101

開南大學
總分類帳各項目彙總表
108年6月30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
7,535,171	203,969	其他支出	0	0
656,758,244	65,228,022	小計	23,503	0
5,183,548,237	167,730,422	合計	167,730,422	5,183,548,237

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)



開南大學
人事費明細表
107年8月1日至108年6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	1,188,580	0	1,188,580	
人事費								
行政管理支出	4,896,401	0	4,896,401	0	62,621,380	0	62,621,380	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,079,554	0	27,079,554	0	286,367,844	0	286,367,844	
人事費								
推廣教育支出	1,759,653	0	1,759,653	0	10,652,583	0	10,652,583	
人事費								
產學合作支出	4,089,728	0	4,089,728	0	18,998,670	0	18,998,670	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	37,930,336	0	37,930,336	0	379,829,057	0	379,829,057	
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)