

**開南大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**中華民國108年2月28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>		
4,354,137	23,178,056	現金	19,473,101	0
546,954,651	176,074,856	銀行存款	55,677,400	0
21,548,598	16,919	應收款項	1,402,887	0
23,336,083	4,759,809	預付款項	3,147,251	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
522,181,450	39,434	機械儀器及設備	0	0
225,666,359	0	圖書及博物	0	0
74,183,024	7,505,592	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,516,749	906,678,354
7,850,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	7,850,000
2,935,380	0	存出保證金	995,010	0
4,248,747,171	211,574,666	小計	85,212,398	914,528,354
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	250,000,000
0	19,691,415	應付款項	18,097,952	612,187
0	782,643	預收款項	158,431,871	199,519,519
0	6,148,625	代收款項	7,362,081	19,080,949
0	54,000	存入保證金	194,538	11,143,581
0	26,676,683	小計	184,086,442	480,356,236
		<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	3,350	學雜費收入	16,919	288,449,974
0	1,000	推廣教育收入	3,945,834	20,595,245
0	54,777	產學合作收入	403,210	31,301,394
0	2,086,556	補助及受贈收入	4,623,224	13,716,195
0	0	財務收入	140,938	1,462,820
0	1,420	其他收入	402,051	14,522,330
0	2,147,103	小計	9,532,176	370,047,958
		<b>成本與費用</b>		
1,214,025	323,030	董事會支出	0	0
87,881,706	11,717,204	行政管理支出	0	0
244,398,388	25,750,499	教學研究及訓輔支出	0	0
46,122,437	306,621	獎助學金支出	0	0
7,866,510	1,289,225	推廣教育支出	11,400	0
21,407,779	688,781	產學合作支出	1,965,680	0
5,303,371	334,410	其他支出	126	0
414,194,216	40,409,770	小計	1,977,206	0

編號：101

開南大學  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國108年2月28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
4,937,236,901	280,808,222	合計	280,808,222	4,937,236,901

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2月28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	759,392	0	759,392	
人事費								
行政管理支出	5,201,555	0	5,201,555	0	41,279,252	0	41,279,252	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,130,159	0	21,130,159	0	189,711,540	0	189,711,540	
人事費								
推廣教育支出	928,172	0	928,172	0	5,819,886	0	5,819,886	
人事費								
產學合作支出	(1,754,152)	0	(1,754,152)	0	10,923,782	0	10,923,782	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	25,610,734	0	25,610,734	0	248,493,852	0	248,493,852	
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

主辦會計：會計主任俞素君

校長：校長梁榮輝(甲)