

開南大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年11月30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		
1,009,229	3,361,332	現金	3,098,419	0
544,223,033	81,109,833	銀行存款	63,071,982	0
52,414,576	30,208,217	應收款項	2,077,617	0
21,682,036	6,079,603	預付款項	6,305,487	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
514,165,391	554,887	機械儀器及設備	8,693,204	0
225,495,129	0	圖書及博物	0	0
59,784,992	250,000	其他設備	1,035,057	0
0	7,520,883	減：累計折舊總額	4,414,819	893,287,483
7,850,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	7,850,000
3,326,730	411,600	存出保證金	412,000	0
4,249,688,605	129,496,355	小計	89,108,585	901,137,483
		負債		
0	0	短期債務	0	250,000,000
0	25,643,910	應付款項	25,536,414	693,081
0	249,195,772	預收款項	67,003,476	40,071,016
0	2,519,669	代收款項	5,158,394	19,334,228
0	71,700	存入保證金	344,125	11,293,651
0	277,431,051	小計	98,042,409	321,391,976
		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	32,866	學雜費收入	288,468,024	288,618,423
0	16,000	推廣教育收入	2,921,064	11,720,379
0	1,500	產學合作收入	3,561,356	14,566,295
0	20,682	補助及受贈收入	505,731	8,893,314
0	0	財務收入	154,952	618,179
0	16,750	其他收入	4,807,566	12,848,459
0	87,798	小計	300,418,693	337,265,049
		成本與費用		
497,718	105,000	董事會支出	0	0
43,689,249	12,291,579	行政管理支出	23,466	0
115,882,553	30,964,155	教學研究及訓輔支出	4,470	0
28,512,855	25,842,851	獎助學金支出	0	0
3,794,578	851,417	推廣教育支出	0	0
11,589,768	7,281,476	產學合作支出	16,000	0
4,148,021	3,261,941	其他支出	0	0
208,114,742	80,598,419	小計	43,936	0
4,732,098,861	487,613,623	合計	487,613,623	4,732,098,861

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(乙)

開南大學
人事費明細表
107年8月1日至107年11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	423,000	0	423,000	
人事費								
行政管理支出	4,769,798	0	4,769,798	0	19,371,783	0	19,371,783	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,050,555	0	23,050,555	0	90,426,615	0	90,426,615	
人事費								
推廣教育支出	645,693	0	645,693	0	2,819,451	0	2,819,451	
人事費								
產學合作支出	4,547,709	0	4,547,709	0	6,036,236	0	6,036,236	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	33,118,755	0	33,118,755	0	119,077,085	0	119,077,085	
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(乙)