

開南大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年01月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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				
339,894	4,306,871	現金	4,411,563	0
336,915,751	45,209,630	銀行存款	94,237,492	0
0	0	流動金融資產	0	0
25,716,323	252,704	應收款項淨額	1,650,351	0
0	0	材料	0	0
20,447,841	6,128,871	預付款項	1,528,322	0
0	0	長期投資	0	0
2,308,500	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
60,000,000	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
648,436,195	0	土地	0	0
46,096,738	0	土地改良物	0	0
2,079,285,893	0	房屋及建築	0	0
502,548,192	5,230,909	機械儀器及設備	1,409	0
200,791,060	0	圖書及博物	0	0
57,400,249	80,000	其他設備	0	0
0	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,465,054	738,835,504
0	0	專利權	0	0
7,850,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	109,029	6,732,597
24,453,198	0	遞延費用	1,358,511	0
4,034,250	743,500	存出保證金	202,750	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
4,016,624,084	61,952,485	小計	109,964,481	745,568,101
負債				
0	0	短期債務	0	460,000,000
0	31,777,183	應付款項	31,811,945	1,033,010
0	1,016,341	預收款項	879,145	42,296,472
0	2,173,077	代收款項	2,941,230	14,424,723
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

開南大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年01月31日

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	341,155	存入保證金	142,500	15,441,025
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	35,307,756	小計	35,774,820	533,195,230
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	60,000,000
0		未指定用途權益基金	0	2,659,586,253
111,605,882		累積餘絀	0	0
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
111,605,882	0	小計	0	2,719,586,253
		收入		
0	60,778	學雜費收入	1,045,650	421,429,840
0		推廣教育收入	2,787,758	15,048,376
0	5,010	產學合作收入	3,550,067	16,896,981
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	4,829,608	32,734,753
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	151,072	1,403,981
0	5,490	其他收入	615,753	13,815,278
0	71,278	小計	12,979,908	501,329,209
		支出		
834,495	119,503	董事會支出	0	0
89,823,416	12,930,986	行政管理支出	7,768	0
226,168,876	40,689,704	教學研究及訓輔支出	2,000	0
25,904,769	2,151,550	獎助學金支出	0	0
9,596,362	2,217,070	推廣教育支出	0	0
14,307,725	2,907,539	產學合作支出	0	0
17,315	2,400	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
4,795,869	378,706	其他支出	0	0
371,448,827	61,397,458	小計	9,768	0
4,499,678,793	158,728,977	總計	158,728,977	4,499,678,793

製表：

主辦會計：

校長：

開南大學

人事費明細表

104年8月1日至105年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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								
人事費	97,801	0	97,801	0	608,016	0	608,016	
行政管理支出								
人事費	6,096,259	0	6,096,259	0	35,068,556	0	35,068,556	
教學研究及訓輔支出								
人事費	33,199,684	0	33,199,684	0	169,035,890	0	169,035,890	
推廣教育支出								
人事費	1,525,503	0	1,525,503	0	5,328,163	0	5,328,163	
產學合作支出								
人事費	1,491,087	0	1,491,087	0	5,603,402	0	5,603,402	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	42,410,334	0	42,410,334	0	215,644,027	0	215,644,027	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,823,396 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$8,823,396 截至本月底止人事費應付數餘額：0							

- 說明：
- 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
 - 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。