

開南大學
總分類帳各項目彙總表
109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		
518,747	3,259,284	現金	3,212,481	0
413,020,298	75,150,000	銀行存款	122,215,449	0
34,247,480	18,462,246	應收款項	3,083,262	0
25,663,445	5,430,053	預付款項	5,460,397	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
534,978,472	979,200	機械儀器及設備	0	0
233,541,263	3,338,900	圖書及博物	0	0
72,075,528	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,399,491	955,595,938
9,170,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,000	7,960,000
1,179,380	0	存出保證金	296,000	0
4,144,132,102	106,619,683	小計	138,689,080	963,555,938
		負債		
0	0	短期債務	0	115,000,000
0	25,823,366	應付款項	25,813,289	3,121,663
0	218,525,460	預收款項	1,426,342	3,476,072
0	5,199,143	代收款項	5,991,361	22,691,534
0	95,300	存入保證金	60,314	11,243,078
0	249,643,269	小計	33,291,306	155,532,347
		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	3,172,599,198
299,014,256	0	累積餘絀	0	0
299,014,256	0	小計	0	3,232,599,198
		收入		
0	105,686	學雜費收入	230,982,894	480,661,324
0	0	推廣教育收入	3,302,240	35,801,088
0	767	產學合作收入	0	30,499,096
0	0	其他教學活動收入	0	51,750
0	0	補助及受贈收入	6,115,409	66,336,081
0	0	財務收入	56,000	1,621,673
0	250	其他收入	10,255,017	46,237,411
0	106,703	小計	250,711,560	661,208,423
		成本與費用		
1,541,544	155,178	董事會支出	0	0
98,772,056	8,859,731	行政管理支出	5,768	0
362,544,781	34,558,512	教學研究及訓輔支出	0	0
60,677,621	18,538,874	獎助學金支出	0	0
12,399,079	1,844,509	推廣教育支出	86,775	0
24,962,192	1,713,023	產學合作支出	0	0
11,506	0	其他教學活動支出	0	0
8,840,769	745,007	其他支出	0	0

* 編號：101

開南大學
總分類帳各項目彙總表
109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
569,749,548	66,414,834	小計	92,543	0
5,012,895,906	422,784,489	合計	422,784,489	5,012,895,906

製表：

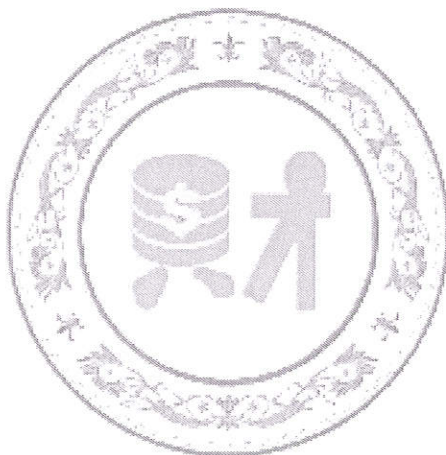
會計室辦事 楊子瑤

主辦會計：

會計主任 彭羽慈

校長：

校長 梁榮輝



開南大學
人事費明細表
108年8月1日至109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	117,178	0	117,178	0	1,074,402	0	1,074,402	
人事費								
行政管理支出	5,868,301	0	5,868,301	0	60,130,003	0	60,130,003	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,996,459	0	23,996,459	0	251,081,338	0	251,081,338	
人事費								
推廣教育支出	987,372	0	987,372	0	6,832,075	0	6,832,075	
人事費								
產學合作支出	891,696	0	891,696	0	12,506,350	0	12,506,350	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	31,861,006	0	31,861,006	0	331,624,168	0	331,624,168	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$12,153,507 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$12,153,507 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：

會計室 彭羽慈

校長：

校長 梁榮輝

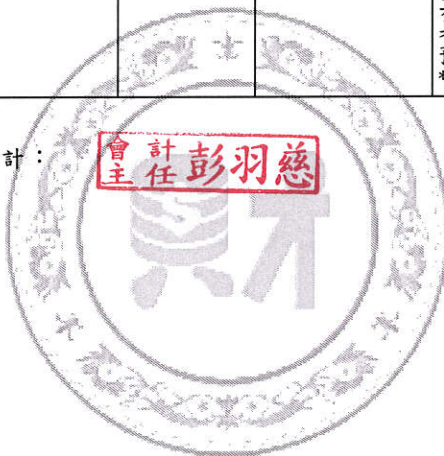
開南大學
月報重要項目差異說明表
109年5月份

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	34,247,480	18,868,496	15,378,984	81.51 %	一、主要差異原因為： 較上個月累計數增加主要原因為認列108學年度第2學期應收學雜費收入。 二、本月應收款項累計數，主要包含內容及金額為： 應收利息90,565、應收保險費784,880、應收住宿費收入1,436,713元、其他應收款7,869,068 *應收學雜費(含減免)24,066,254元
2130	預收款項	3,476,072	220,575,190	(217,099,118)	-98.42 %	一、主要差異原因為： 較上月累計數減少主要原因為108學年度第2學期預收學雜費收入轉列學雜費收入。 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為： 其他預收款47,000、預收住宿費收入(寒暑假)325,100、暫收款3,103,972 預收108學年度學雜費 *預收學雜費收入0元

製表：會計室楊子瑤

主辦會計：會計主任彭羽慈



開南大學
月報人事費差異說明表
109年5月份

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

編號	項目	本月數(1)	上月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	117,178	105,000	12,178	11.60 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	5,868,301	5,441,586	426,715	7.84 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	23,996,459	23,518,891	477,568	2.03 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	987,372	609,622	377,750	61.96 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	891,696	565,359	326,337	57.72 %	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	0	0	0.00 %	本月無須說明

製表：

會計室楊子瑤

主辦會計：

會計主任彭羽慈

