

開南大學
總分類帳各項目彙總表
109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				
543,973	3,313,434	現金	3,288,208	0
393,140,373	34,096,440	銀行存款	53,976,365	0
19,786,929	17,713	應收款項	14,478,264	0
23,929,523	5,212,142	預付款項	6,946,064	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
535,236,792	258,320	機械儀器及設備	0	0
233,252,255	2,810,992	圖書及博物	3,100,000	0
72,094,028	18,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,409,696	960,005,634
9,170,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,000	7,982,000
1,179,380	0	存出保證金	0	0
4,108,070,742	45,727,541	小計	86,220,597	967,987,634
負債				
0	0	短期債務	0	115,000,000
0	18,983,702	應付款項	18,872,807	3,010,768
0	693,565	預收款項	11,338,061	14,120,568
0	6,261,084	代收款項	3,553,071	19,983,521
0	199,000	存入保證金	153,937	11,198,015
0	26,137,351	小計	33,917,876	163,312,872
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	91,413	學雜費收入	546,005	481,115,916
0	15,600	推廣教育收入	1,496,880	37,282,368
0	0	產學合作收入	1,555,856	32,054,952
0	0	其他教學活動收入	0	51,750
0	0	補助及受贈收入	2,043,446	68,379,527
0	0	財務收入	299,189	1,920,862
0	485,239	其他收入	905,932	46,658,104
0	592,252	小計	6,847,308	667,463,479
成本與費用				
1,659,334	117,790	董事會支出	0	0
109,389,002	10,616,946	行政管理支出	0	0
396,180,662	35,565,881	教學研究及訓輔支出	1,930,000	0
67,170,533	6,492,912	獎助學金支出	0	0
14,230,191	1,884,207	推廣教育支出	53,095	0
26,528,599	1,566,407	產學合作支出	0	0
11,506	0	其他教學活動支出	0	0
9,108,358	267,589	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
624,278,185	56,511,732	小計	1,983,095	0
5,031,363,183	128,968,876	合計	128,968,876	5,031,363,183

製表：

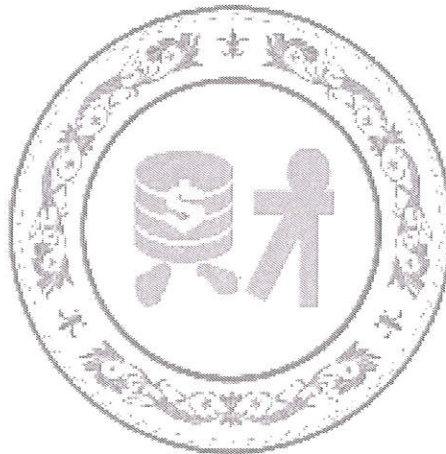
會計室辦事員 **楊子瑤**

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	117,270	0	117,270	0	1,191,672	0	1,191,672	
人事費								
行政管理支出	5,950,062	0	5,950,062	0	66,080,065	0	66,080,065	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,276,068	0	23,276,068	0	274,357,406	0	274,357,406	
人事費								
推廣教育支出	1,342,690	0	1,342,690	0	8,174,765	0	8,174,765	
人事費								
產學合作支出	980,917	0	980,917	0	13,487,267	0	13,487,267	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	31,667,007	0	31,667,007	0	363,291,175	0	363,291,175	
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：

會計室辦事員 楊子瑤

主辦會計

會計主任 彭羽慈

校長：

校長 梁榮輝



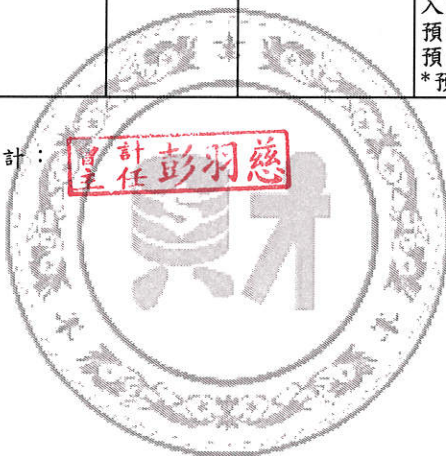
開南大學
月報重要項目差異說明表
109年6月份

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	19,786,929	34,247,480	(14,460,551)	-42.22 %	一、主要差異原因為： 較上個月累計數減少主要原因為收回應收108學年度第2學期學雜費。 二、本月應收款項累計數，主要包含內容及金額為： 應收住宿費收入1,329,295元、應收利息90,565、應收保險費786,586、其他應收款6,919,068 *應收學雜費(含減免)10,661,415元
2130	預收款項	14,120,568	3,476,072	10,644,496	306.22 %	一、主要差異原因為： 較上月累計數增加主要原因為109學年度住宿費列為預收款項。 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為： 預收住宿費收入9,663,000、預收住宿費收入(寒暑假)377,300、暫收款2,677,268、其他預收款1,403,000 預收109學年度學雜費 *預收學雜費收入0元

製表：會計室辦事員 **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6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	117,270	117,178	92	0.08 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	5,950,062	5,868,301	81,761	1.39 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	23,276,068	23,996,459	(720,391)	-3.00 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	1,342,690	987,372	355,318	35.99 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	980,917	891,696	89,221	10.01 %	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：

會計室辦事員 楊子瑤

主辦會計：

會計主任 彭羽慈

