

開南大學
總分類帳各項目彙總表
109年10月31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		
556,708	5,040,142	現金	5,001,857	0
341,579,880	84,880,579	銀行存款	102,666,824	0
15,074,279	0	應收款項	2,000,458	0
9,608,287	7,708,886	預付款項	5,484,579	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
2,065,453,556	177,000	房屋及建築	0	0
537,686,206	956,780	機械儀器及設備	0	0
234,809,881	0	圖書及博物	0	0
72,059,976	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,410,261	976,065,385
9,170,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,000	8,070,000
1,175,380	20,000	存出保證金	0	0
4,041,707,086	98,783,387	小計	119,585,979	984,135,385
		負債		
0	17,308,108	應付款項	17,020,394	1,537,881
0	815,165	預收款項	12,343,081	174,787,447
0	4,977,840	代收款項	3,393,188	7,625,526
0	2,000	存入保證金	357,454	11,288,137
0	23,103,113	小計	33,114,117	195,238,991
		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	2,170,417,869
0	0	累積餘絀	0	692,049,163
0	0	小計	0	2,922,467,032
		收入		
0	0	學雜費收入	0	95,058
0	7,200	推廣教育收入	3,412,468	12,726,578
0	0	產學合作收入	5,583	18,487,109
0	0	其他教學活動收入	48,000	48,000
0	2,782,594	補助及受贈收入	8,187,812	22,296,208
0	27,616	財務收入	56,000	140,384
0	10,890	其他收入	5,809,020	9,604,099
0	2,828,300	小計	17,518,883	63,397,436
		成本與費用		
475,290	188,370	董事會支出	0	0
23,715,970	8,858,313	行政管理支出	0	0
89,339,406	31,407,977	教學研究及訓輔支出	7,806	0
1,885,614	1,176,195	獎助學金支出	0	0
1,845,791	773,698	推廣教育支出	0	0
4,626,396	2,702,148	產學合作支出	0	0
1,643,291	405,284	其他支出	0	0
123,531,758	45,511,985	小計	7,806	0
4,165,238,844	170,226,785	合計	170,226,785	4,165,238,844

製表：

會計室 楊子瑤 辦事

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
109年8月1日至109年10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	105,000	0	105,000	0	315,000	0	315,000	
人事費								
行政管理支出	4,966,896	0	4,966,896	0	14,428,017	0	14,428,017	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,000,116	0	22,000,116	0	63,180,181	0	63,180,181	
人事費								
推廣教育支出	468,090	0	468,090	0	1,083,330	0	1,083,330	
人事費								
產學合作支出	637,985	0	637,985	0	1,363,587	0	1,363,587	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	28,178,087	0	28,178,087	0	80,370,115	0	80,370,115	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,763,817 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,763,817 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10月份

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

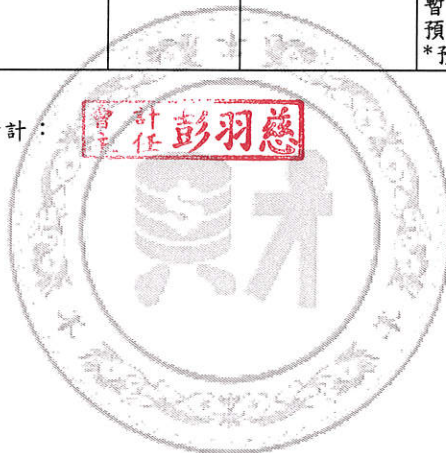
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	15,074,279	17,074,737	(2,000,458)	-11.72 %	一、主要差異原因為： 將已收款之應收款項轉列收入。 二、本月應收款項累計數，主要包含內容及金額為： 應收住宿費收入1,540,782元、其他應收款8,168,073 *應收學雜費(含減免)5,365,424元
2130	預收款項	174,787,447	163,259,531	11,527,916	7.06 %	一、主要差異原因為： 109學年度第1學期學雜費列為預收款項。 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16,785,000、其他預收款1,300,000、預收宿費收入(寒暑假)473,915、暫收款304,397 預收109學年度學雜費 *預收學雜費收入155,924,135元

製表：

會計室楊子瑤
辦事員

主辦會計：

會計彭羽慈
主任



開南大學
月報人事費差異說明表
109年10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	105,000	105,000	0	0.00 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	4,966,896	4,788,592	178,304	3.72 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	22,000,116	21,191,532	808,584	3.82 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	468,090	503,240	(35,150)	-6.98 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	637,985	621,602	16,383	2.64 %	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：會計彭羽慈

