

開南大學
總分類帳各項目彙總表
109年11月30日

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

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				
375,985	3,191,154	現金	3,371,877	0
353,972,443	65,097,320	銀行存款	52,704,757	0
42,412,897	28,096,396	應收款項	757,778	0
9,670,833	3,390,086	預付款項	3,327,540	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
2,065,479,406	25,850	房屋及建築	0	0
541,143,857	3,457,651	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	4,414,155	980,479,540
9,170,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,000	8,092,000
1,225,380	50,000	存出保證金	0	0
4,084,853,591	103,308,457	小計	64,598,107	988,571,540
負債				
0	24,716,763	應付款項	25,010,346	1,831,464
0	208,415,535	預收款項	55,574,952	21,946,864
0	3,200,158	代收款項	4,978,284	9,403,652
0	171,748	存入保證金	449,440	11,565,829
0	236,504,204	小計	86,013,022	44,747,809
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	58,150	學雜費收入	236,864,574	236,901,482
0	0	推廣教育收入	2,006,920	14,733,498
0	0	產學合作收入	2,330,120	20,817,229
0	0	其他教學活動收入	0	48,000
0	0	補助及受贈收入	2,390,920	24,687,128
0	0	財務收入	56,000	196,384
0	0	其他收入	1,303,183	10,907,282
0	58,150	小計	244,951,717	308,291,003
成本與費用				
658,929	183,639	董事會支出	0	0
31,040,363	7,579,203	行政管理支出	254,810	0
120,348,742	31,009,336	教學研究及訓輔支出	0	0
15,377,986	13,492,372	獎助學金支出	0	0
2,874,851	1,029,060	推廣教育支出	0	0
6,874,437	2,248,041	產學合作支出	0	0
3,300	3,300	其他教學活動支出	0	0
2,045,185	401,894	其他支出	0	0
179,223,793	55,946,845	小計	254,810	0

* 編號：101

開南大學
總分類帳各項目彙總表
109年11月30日

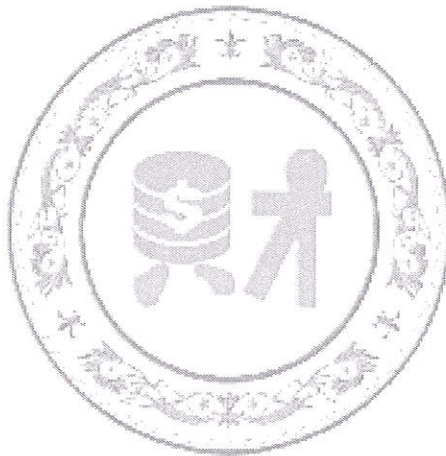
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
4,264,077,384	395,817,656	合計	395,817,656	4,264,077,384

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
109年8月1日至109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	111,112	0	111,112	0	426,112	0	426,112	
人事費								
行政管理支出	5,181,839	0	5,181,839	0	19,609,856	0	19,609,856	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,286,271	0	23,286,271	0	86,466,452	0	86,466,452	
人事費								
推廣教育支出	405,847	0	405,847	0	1,489,177	0	1,489,177	
人事費								
產學合作支出	1,236,531	0	1,236,531	0	2,600,118	0	2,600,118	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	30,221,600	0	30,221,600	0	110,591,715	0	110,591,715	
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11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	42,412,897	15,074,279	27,338,618	181.36 %	一、主要差異原因為： 較上個月累計數增加主要因為認列109學年度第1學期應收學雜費。 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1,510,516元、應收保險費315,325、其他應收款7,994,898元。 *應收學雜費(含減免)32,592,158元
2130	預收款項	21,946,864	174,787,447	(152,840,583)	-87.44 %	一、主要差異原因為： 較上個月累計數減少主要因為109學年度第1學期預收學雜費收入轉列為學雜費收入。 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為： 預收住宿費收入19,202,750、其他預收款1,300,000、預收宿費收入(寒暑假)473,915、暫收款970,199元。 預收109學年度學雜費 *預收學雜費收入0元

製表：

會計室 楊子瑤
辦事

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11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	111,112	105,000	6,112	5.82 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	5,181,839	4,966,896	214,943	4.33 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	23,286,271	22,000,116	1,286,155	5.85 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	405,847	468,090	(62,243)	-13.30 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	1,236,531	637,985	598,546	93.82 %	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 辦事

主辦會計：

會計 彭羽慈 主任

