

開南大學
總分類帳各項目彙總表
109年12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		
344,247	4,303,429	現金	4,335,167	0
324,121,405	63,024,814	銀行存款	92,875,852	0
18,713,492	33,819	應收款項	23,733,224	0
8,524,755	5,236,603	預付款項	6,382,681	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	0	房屋及建築	0	0
551,986,912	10,843,055	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	4,461,556	984,941,096
9,170,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,000	8,114,000
1,175,380	0	存出保證金	50,000	0
4,040,918,387	83,441,720	小計	131,860,480	993,055,096
		負債		
0	18,798,275	應付款項	19,146,272	2,179,461
0	1,353,751	預收款項	445,272	21,038,385
0	4,918,481	代收款項	4,205,476	8,690,647
0	124,428	存入保證金	426,868	11,868,269
0	25,194,935	小計	24,223,888	43,776,762
		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	272,951	學雜費收入	30,245	236,658,776
0	0	推廣教育收入	3,998,080	18,731,578
0	10,882	產學合作收入	1,512,618	22,318,965
0	0	其他教學活動收入	0	48,000
0	18,690	補助及受贈收入	5,453,948	30,122,386
0	0	財務收入	301,101	497,485
0	1,000	其他收入	873,299	11,779,581
0	303,523	小計	12,169,291	320,156,771
		成本與費用		
967,405	308,476	董事會支出	0	0
40,460,498	9,420,135	行政管理支出	0	0
158,593,797	38,245,055	教學研究及訓輔支出	0	0
19,082,205	3,803,289	獎助學金支出	99,070	0
4,029,486	1,177,550	推廣教育支出	22,915	0
12,984,402	6,110,415	產學合作支出	450	0
8,100	4,800	其他教學活動支出	0	0
2,411,381	366,196	其他支出	0	0
238,537,274	59,435,916	小計	122,435	0

* 編號：101

開南大學
總分類帳各項目彙總表
109年12月31日

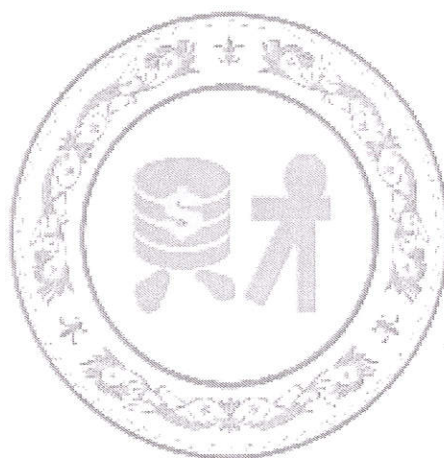
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
4,279,455,661	168,376,094	合計	168,376,094	4,279,455,661

製表：會計室楊子瑤

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12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	105,046	0	105,046	0	531,158	0	531,158	
人事費								
行政管理支出	4,973,694	0	4,973,694	0	24,583,550	0	24,583,550	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,137,911	0	22,137,911	0	108,604,363	0	108,604,363	
人事費								
推廣教育支出	548,462	0	548,462	0	2,037,639	0	2,037,639	
人事費								
產學合作支出	2,342,252	0	2,342,252	0	4,942,370	0	4,942,370	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	30,107,365	0	30,107,365	0	140,699,080	0	140,699,080	
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12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	18,713,492	42,412,897	(23,699,405)	-55.88 %	一、主要差異原因為： 較上個月累計數減少主要因為收回應收109學年度第1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1,497,525元、其他應收款7,828,060 *應收學雜費(含減免)9,387,907元
2130	預收款項	21,038,385	21,946,864	(908,479)	-4.14 %	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

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12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	105,046	111,112	(6,066)	-5.46 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	4,973,694	5,181,839	(208,145)	-4.02 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	22,137,911	23,286,271	(1,148,360)	-4.93 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	548,462	405,847	142,615	35.14 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	2,342,252	1,236,531	1,105,721	89.42 %	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

