

開南大學
總分類帳各項目彙總表
110年1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				
503,445	2,074,032	現金	1,914,834	0
223,663,814	188,464,610	銀行存款	288,922,201	0
16,759,189	0	應收款項	1,954,303	0
5,301,256	3,671,969	預付款項	6,895,468	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
553,596,640	1,609,728	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	4,542,673	989,483,769
9,170,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,000	8,136,000
1,505,380	350,000	存出保證金	20,000	0
3,937,381,920	196,170,339	小計	304,271,479	997,619,769
負債				
0	77,634,437	應付款項	77,693,322	2,238,346
0	804,912	預收款項	906,420	21,139,893
0	9,800,103	代收款項	7,122,315	6,012,859
0	828,708	存入保證金	198,212	11,237,773
0	89,068,160	小計	85,920,269	40,628,871
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	5,955	學雜費收入	4,950	236,657,771
0	3,900	推廣教育收入	1,660,456	20,388,134
0	3,453,602	產學合作收入	6,825,238	25,690,601
0	0	其他教學活動收入	0	48,000
0	832,573	補助及受贈收入	1,957,492	31,247,305
0	0	財務收入	42,500	539,985
0	0	其他收入	196,635	11,976,216
0	4,296,030	小計	10,687,271	326,548,012
成本與費用				
1,125,383	262,978	董事會支出	105,000	0
55,716,036	19,821,450	行政管理支出	4,565,912	0
228,557,419	89,445,407	教學研究及訓輔支出	19,481,785	0
36,761,228	17,679,023	獎助學金支出	0	0
7,878,893	3,961,407	推廣教育支出	112,000	0
16,846,343	3,861,941	產學合作支出	0	0
13,064	4,964	其他教學活動支出	0	0
2,983,398	572,017	其他支出	0	0
349,881,764	135,609,187	小計	24,264,697	0

開南大學
人事費明細表
109年8月1日至110年1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	648,336	0	648,336	
人事費								
行政管理支出	11,401,350	0	11,401,350	0	35,984,900	0	35,984,900	
人事費								
教學研究及訓輔支出	53,202,500	0	53,202,500	0	161,806,863	0	161,806,863	
人事費								
推廣教育支出	1,855,242	0	1,855,242	0	3,892,881	0	3,892,881	
人事費								
產學合作支出	1,053,733	0	1,053,733	0	5,996,103	0	5,996,103	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	67,630,003	0	67,630,003	0	208,329,083	0	208,329,083	
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：

會計室辦事員 楊子瑤

主辦會計：

會計主任 彭羽慈

校長：

校長 林珮秀

* 編號：101

開南大學
總分類帳各項目彙總表
110年1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
4,287,263,684	425,143,716	合計	425,143,716	4,287,263,684

製表：

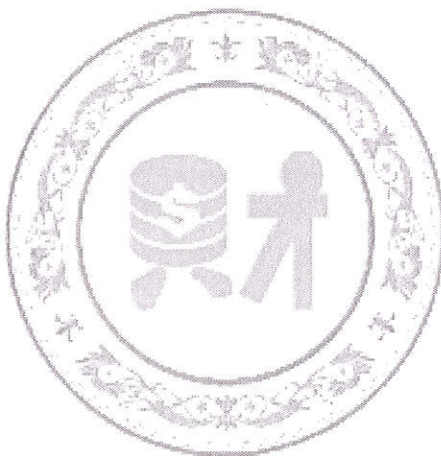
會計室
辦事員 楊子瑤

主辦會計：

會計主任 彭羽慈

校長：

校長 林珮秀



開南大學
月報人事費差異說明表
110年1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	105,046	12,132	11.55 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	11,401,350	4,973,694	6,427,656	129.23 %	主要差異原因為：較上個月累計數增加主要原因為支付109年度行政人員年終獎金。
5131	教學研究及訓練支出-人事費	53,202,500	22,137,911	31,064,589	140.32 %	主要差異原因為：較上個月累計數增加主要原因為支付109年度教師年終獎金。
5151	推廣教育支出-人事費	1,855,242	548,462	1,306,780	238.26 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	1,053,733	2,342,252	(1,288,519)	-55.01 %	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



開南大學
月報重要項目差異說明表
110年1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	16,759,189	18,713,492	(1,954,303)	-10.44 %	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1,470,430元、其他應收款7,307,069 *應收學雜費(含減免)7,981,690元
2130	預收款項	21,139,893	21,038,385	101,508	0.48 %	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

