

開南大學
總分類帳各項目彙總表
109年3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				
456,544	22,337,200	現金	22,241,021	0
438,371,349	123,714,470	銀行存款	109,385,094	0
18,991,202	0	應收款項	909,673	0
23,044,874	5,427,836	預付款項	6,942,337	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
532,978,722	249,795	機械儀器及設備	0	0
229,970,363	0	圖書及博物	0	0
72,075,528	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,416,862	946,785,312
9,170,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,000	7,916,000
1,475,380	0	存出保證金	0	0
4,146,271,451	151,729,301	小計	143,916,987	954,701,312
負債				
0	0	短期債務	0	115,000,000
0	19,606,114	應付款項	19,472,682	3,127,797
0	814,238	預收款項	33,338,514	183,693,763
0	4,780,241	代收款項	4,192,546	19,507,515
0	264,525	存入保證金	1,000	11,218,436
0	25,465,118	小計	57,004,742	332,547,511
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	0	學雜費收入	0	249,784,116
0	9,090	推廣教育收入	6,337,200	27,939,512
0	0	產學合作收入	1,035,000	29,053,672
0	0	其他教學活動收入	51,750	51,750
0	600,000	補助及受贈收入	21,122,812	59,302,485
0	0	財務收入	56,000	1,420,250
0	157,100	其他收入	574,438	15,351,694
0	766,190	小計	29,177,200	382,903,479
成本與費用				
1,273,449	117,224	董事會支出	6,112	0
81,527,751	11,502,153	行政管理支出	0	0
295,561,969	36,874,682	教學研究及訓輔支出	0	0
39,472,049	973,780	獎助學金支出	0	0
9,528,642	848,219	推廣教育支出	0	0
22,296,225	1,378,294	產學合作支出	0	0
6,206	0	其他教學活動支出	0	0
7,799,502	450,080	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3月31日

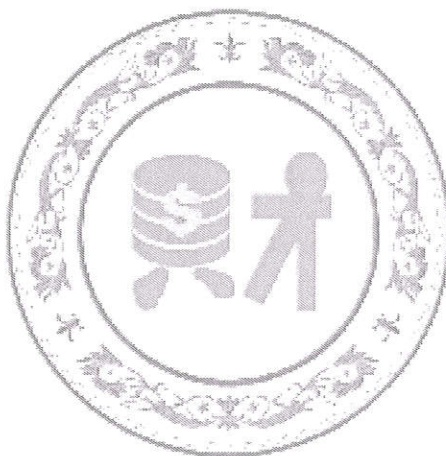
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
457,465,793	52,144,432	小計	6,112	0
4,902,751,500	230,105,041	合計	230,105,041	4,902,751,500

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(甲)



開南大學
人事費明細表
108年8月1日至109年3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	111,112	0	111,112	0	852,224	0	852,224	
人事費								
行政管理支出	5,779,995	0	5,779,995	0	48,820,116	0	48,820,116	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,262,780	0	22,262,780	0	203,565,988	0	203,565,988	
人事費								
推廣教育支出	357,513	0	357,513	0	5,235,081	0	5,235,081	
人事費								
產學合作支出	933,453	0	933,453	0	11,049,295	0	11,049,295	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	29,444,853	0	29,444,853	0	269,522,704	0	269,522,704	
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：會計室楊子瑤

主辦會計

會計彭羽慈

校長：

校長梁榮厚(甲)



開南大學
月報重要項目差異說明表
109年3月份

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

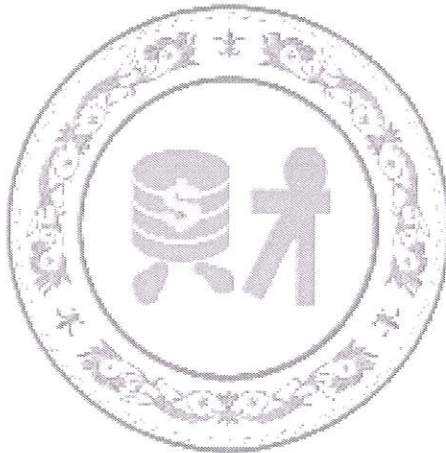
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	18,991,202	19,900,875	(909,673)	-4.57 %	*應收學雜費(含減免)8,561,201元
2130	預收款項	183,693,763	151,169,487	32,524,276	21.52 %	一、主要差異原因為： 較上月累計數增加主要原因為108學年度第2學期學雜費列為預收款項。 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為： 預收住宿費收入23,397,488、預收住宿費收入(寒暑)325,100、暫收款2,501,977 預收108學年度學雜費 *預收學雜費收入157,469,198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3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	5,779,995	5,151,864	628,131	12.19 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓練支出-人事費	22,262,780	20,462,461	1,800,319	8.80 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	357,513	585,670	(228,157)	-38.96 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	933,453	718,621	214,832	29.90 %	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
辦事員

主辦會計：會計主任彭羽慈

