

開南大學
總分類帳各項目彙總表
108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		
863,937	8,277,144	現金	9,735,519	0
557,035,319	33,007,920	銀行存款	52,212,882	0
18,193,056	0	應收款項	838,653	0
22,579,707	8,396,905	預付款項	3,843,188	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
510,191,131	474,052	機械儀器及設備	15,839,095	0
229,970,363	0	圖書及博物	0	0
72,075,528	0	其他設備	7,614,112	0
0	17,922,264	減：累計折舊總額	4,367,262	924,577,820
7,850,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	7,850,000
1,506,140	70,760	存出保證金	303,200	0
4,240,002,670	68,149,045	小計	94,753,911	932,427,820
		負債		
0	0	短期債務	0	230,000,000
0	22,113,684	應付款項	21,009,420	2,781,170
0	1,487,689	預收款項	14,322,327	187,662,015
0	3,743,620	代收款項	3,072,358	17,644,088
0	363,699	存入保證金	246,850	11,278,065
0	27,708,692	小計	38,650,955	449,365,338
		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	28,050	學雜費收入	0	66,940
0	60,050	推廣教育收入	4,677,586	10,984,584
0	49,063	產學合作收入	3,110,434	10,350,543
0	0	補助及受贈收入	2,790,182	19,689,802
0	0	財務收入	300,372	610,276
0	7,284	其他收入	5,316,633	11,615,158
0	144,447	小計	16,195,207	53,317,303
		成本與費用		
392,031	176,741	董事會支出	0	0
25,410,113	9,862,721	行政管理支出	465	0
88,460,539	32,479,969	教學研究及訓輔支出	466,478	0
2,443,081	1,735,011	獎助學金支出	0	0
2,087,721	1,172,018	推廣教育支出	6,000	0
3,745,345	2,768,270	產學合作支出	19,669	0
6,153,903	5,895,771	其他支出	0	0
128,692,733	54,090,501	小計	492,612	0
4,667,709,659	150,092,685	合計	150,092,685	4,667,709,659

製表：

會計室楊子瑤
辦事員

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108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	5,144,529	0	5,144,529	0	15,121,468	0	15,121,468	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,265,177	0	23,265,177	0	64,042,572	0	64,042,572	
人事費								
推廣教育支出	761,253	0	761,253	0	1,422,763	0	1,422,763	
人事費								
產學合作支出	1,031,206	0	1,031,206	0	1,594,130	0	1,594,130	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	30,307,165	0	30,307,165	0	82,495,933	0	82,495,933	
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：會計主任彭羽慈

校長：校長梁榮輝(甲)

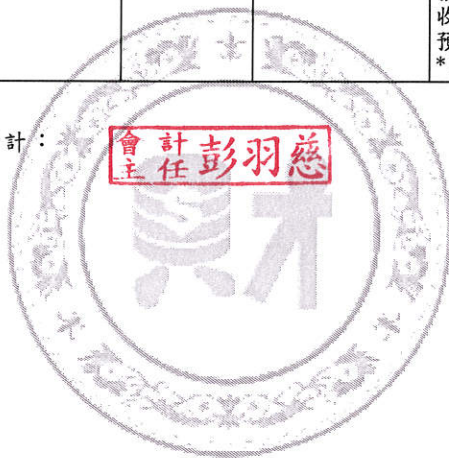
開南大學
月報重要項目差異說明表
108年10月份

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	18,193,056	19,031,709	(838,653)	-4.41 %	*應收學雜費(含減免)7,772,116元
2120	應付款項	2,781,170	3,885,434	(1,104,264)	-28.42 %	一、主要差異原因為： 較上個月累計數減少主要原因為上學年度應付款項多在本月份付款沖轉應付款項。 二、本月應付款項累計數，主要包含內容及金額為： 應付保險費138,270元、應付設備款2,642,900元
2130	預收款項	187,662,015	174,827,377	12,834,638	7.34 %	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1學期學雜費及住宿費列為預收款項。 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20,552,341、預收住宿費收入(寒暑)331,550、暫收款2,551,153 預收108學年度學雜費 *預收學雜費收入164,226,971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
108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 本月數(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	5,144,529	5,004,543	139,986	2.80 %	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	23,265,177	20,323,512	2,941,665	14.47 %	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	761,253	549,510	211,743	38.53 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	1,031,206	443,949	587,257	132.28 %	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
辦事處 楊子瑤

主辦會計：

會計
主任 彭羽慈

