

開南大學
總分類帳各項目彙總表
110年2月28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				
512,415	22,567,352	現金	22,558,382	0
337,790,132	152,308,833	銀行存款	38,182,515	0
15,638,561	0	應收款項	1,120,628	0
8,609,973	3,837,774	預付款項	529,057	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	0	機械儀器及設備	0	0
237,869,881	3,060,000	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	4,548,370	994,032,139
9,170,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,000	8,158,000
1,205,380	0	存出保證金	300,000	0
4,056,465,297	181,773,959	小計	67,260,952	1,002,190,139
負債				
0	16,162,006	應付款項	16,091,848	2,168,188
0	179,944	預收款項	123,672,167	144,632,116
0	124,208	代收款項	5,116,239	11,004,890
0	13,000	存入保證金	0	11,224,773
0	16,479,158	小計	144,880,254	169,029,967
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	0	學雜費收入	0	236,657,771
0	0	推廣教育收入	2,590,160	22,978,294
0	232,596	產學合作收入	3,540,000	28,998,005
0	0	其他教學活動收入	0	48,000
0	208,062	補助及受贈收入	17,915,962	48,955,205
0	0	財務收入	77,917	617,902
0	1,760	其他收入	229,112	12,203,568
0	442,418	小計	24,353,151	350,458,745
成本與費用				
1,366,223	240,840	董事會支出	0	0
62,304,799	6,588,763	行政管理支出	0	0
256,230,163	27,672,744	教學研究及訓輔支出	0	0
37,809,500	1,048,272	獎助學金支出	0	0
8,669,173	790,280	推廣教育支出	0	0
18,090,986	1,244,643	產學合作支出	0	0
15,064	2,000	其他教學活動支出	0	0
3,194,678	301,280	其他支出	90,000	0
387,680,586	37,888,822	小計	90,000	0

* 編號：101

開南大學
總分類帳各項目彙總表
110年2月28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
4,444,145,883	236,584,357	合計	236,584,357	4,444,145,883

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(甲)



開南大學
人事費明細表
109年8月1日至110年2月28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	753,336	0	753,336	
人事費								
行政管理支出	4,621,212	0	4,621,212	0	40,606,112	0	40,606,112	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,142,699	0	19,142,699	0	180,949,562	0	180,949,562	
人事費								
推廣教育支出	465,190	0	465,190	0	4,358,071	0	4,358,071	
人事費								
產學合作支出	236,688	0	236,688	0	6,232,791	0	6,232,791	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,570,789	0	24,570,789	0	232,899,872	0	232,899,872	
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 林珮秀(甲)

開南大學
月報重要項目差異說明表
110年2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	15,638,561	16,759,189	(1,120,628)	-6.69 %	*應收學雜費(含減免)6,901,526元
2130	預收款項	144,632,116	21,139,893	123,492,223	584.17 %	一、主要差異原因為： 較上月累計數增加主要原因為109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19,459,000、預收住宿費收入(寒暑假)429,150、暫收款740,368、其他預收款1,300,000 預收109學年度學雜費 *預收學雜費收入122,703,598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
110年2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	105,000	117,178	(12,178)	-10.39 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	4,621,212	11,401,350	(6,780,138)	-59.47 %	主要差異原因為：較上個月累計數減少主要原因為上月支付109年度行政人員年終獎金，本月無。
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	19,142,699	53,202,500	(34,059,801)	-64.02 %	主要差異原因為：較上個月累計數減少主要原因為上月支付109年度教師年終獎金，本月無。
5151	推廣教育支出-人事費	465,190	1,855,242	(1,390,052)	-74.93 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	236,688	1,053,733	(817,045)	-77.54 %	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**

