

**開南大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年2月29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				
360,365	11,828,301	現金	12,122,443	0
424,041,973	142,415,094	銀行存款	50,523,110	0
19,900,875	0	應收款項	977,855	0
24,559,375	4,553,912	預付款項	3,880,833	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
532,728,927	2,858,868	機械儀器及設備	28,550	0
229,970,363	0	圖書及博物	0	0
72,075,528	0	其他設備	0	0
0	9,538	減：累計折舊總額	4,477,215	942,368,450
9,170,000	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	22,000	7,894,000
1,475,380	760,000	存出保證金	1,161,760	0
4,134,020,275	162,425,713	小計	73,193,766	950,262,450
負債				
0	0	短期債務	0	115,000,000
0	21,624,507	應付款項	21,288,577	3,261,229
0	1,373,852	預收款項	123,559,115	151,169,487
0	4,182,337	代收款項	4,125,015	20,095,210
0	300,658	存入保證金	21,950	11,481,961
0	27,481,354	小計	148,994,657	301,007,887
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	15,947	學雜費收入	0	249,784,116
0	42,120	推廣教育收入	1,668,840	21,611,402
0	49,496	產學合作收入	2,105,786	28,018,672
0	21,415	補助及受贈收入	9,367,233	38,779,673
0	0	財務收入	56,000	1,364,250
0	0	其他收入	2,333,966	14,934,356
0	128,978	小計	15,531,825	354,492,469
成本與費用				
1,162,337	184,489	董事會支出	0	0
70,025,598	9,877,994	行政管理支出	3,100	0
258,687,287	33,194,853	教學研究及訓輔支出	0	0
38,498,269	1,179,047	獎助學金支出	0	0
8,680,423	1,465,443	推廣教育支出	0	0
20,917,931	1,372,972	產學合作支出	0	0
6,206	0	其他教學活動支出	0	0
7,349,422	412,505	其他支出	0	0
405,327,473	47,687,303	小計	3,100	0

\* 編號：101

**開南大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年2月29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
4,838,362,004	237,723,348	合計	237,723,348	4,838,362,004

製表：會計室辦事員 **楊子瑤**

主辦會計主任 **彭羽慈**

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2月29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	741,112	0	741,112	
人事費								
行政管理支出	5,151,864	0	5,151,864	0	43,040,121	0	43,040,121	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,462,461	0	20,462,461	0	181,303,208	0	181,303,208	
人事費								
推廣教育支出	585,670	0	585,670	0	4,877,568	0	4,877,568	
人事費								
產學合作支出	718,621	0	718,621	0	10,115,842	0	10,115,842	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,023,616	0	27,023,616	0	240,077,851	0	240,077,851	
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**  
**月報重要項目差異說明表**  
**109年2月份**

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

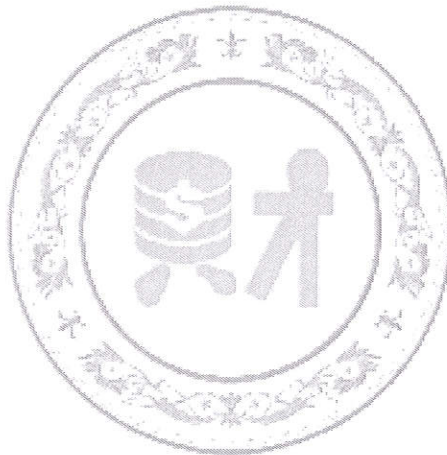
編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	19,900,875	20,878,730	(977,855)	-4.68 %	*應收學雜費(含減免)9,462,168元
2130	預收款項	151,169,487	28,984,224	122,185,263	421.56 %	一、主要差異原因為： 較上月累計數增加主要原因為108學年度第2學期學雜費列為預收款項。 二、本月預收款項累計數，主要包含內容及金額為： 預收住宿費收入23,358,488、預收住宿費收入(寒暑)304,050、暫收款2,529,213 預收108學年度學雜費 *預收學雜費收入124,977,736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	105,000	0	0.00 %	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	5,151,864	11,826,174	(6,674,310)	-56.44 %	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108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	20,462,461	51,887,571	(31,425,110)	-60.56 %	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108年度教師年終獎金，本月無。
5151	推廣教育支出-人事費	585,670	1,725,976	(1,140,306)	-66.07 %	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	718,621	705,009	13,612	1.93 %	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 楊子瑤

主辦會計：

會計室 彭羽慈

