

南 開 科 技 大 學



民國 108 年 3 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠  
108.4.9

校 長

校長孫台平  
1080410

**南開科技大學**  
總分類帳各項目彙總表  
108年3月31日

全3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
		<b>資產</b>		
1,000	0	現金	0	0
609,118,346	144,707,050	銀行存款	163,159,674	0
113,418,027	147,341,306	應收款項	169,797,513	0
33,520,240	31,470,790	預付款項	28,975,813	0
3,800,653	7,100	特種基金	19,000	0
43,490,785	0	土地	0	0
32,771,634	0	土地改良物	0	0
1,137,930,651	0	房屋及建築	0	0
701,300,861	2,317,000	機械儀器及設備	0	0
164,820,333	0	圖書及博物	0	0
270,353,630	6,682,382	其他設備	0	0
353,662	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,123,457	1,096,490,262
106,269,026	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	488,448	93,599,632
188,578	0	存出保證金	0	0
8,193,352	59,756	代管資產	48,520	0
3,225,530,778	332,585,384	小計	367,612,425	1,190,089,894
		<b>負債</b>		
0	55,133,576	應付款項	58,892,783	24,820,070
0	147,979,186	預收款項	146,023,914	415,488
0	57,083,703	代收款項	58,972,756	14,682,591
0	164,345	存入保證金	218,480	13,994,850
0	48,520	應付代管資產	59,756	8,193,352
0	260,409,330	小計	264,167,689	62,106,351
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	127,196	指定用途權益基金	0	3,828,816
0	31,164,232	未指定用途權益基金	0	1,275,021,426
0	0	累積餘絀	31,291,428	536,923,897
0	31,291,428	小計	31,291,428	1,815,774,139
		<b>收入</b>		
0	201,059,508	學雜費收入	200,928,827	406,720,292
0	0	推廣教育收入	2,038,975	12,197,970
0	0	產學合作收入	562,857	16,909,958
0	0	其他教學活動收入	8,200	1,536,750
0	678,475	補助及受贈收入	7,409,877	113,259,252
0	0	財務收入	220,175	1,498,112
0	8,044,000	其他收入	8,952,985	22,286,428
0	209,781,983	小計	220,121,896	574,408,762
		<b>成本與費用</b>		
1,384,231	176,151	董事會支出	0	0
100,104,860	14,061,168	行政管理支出	104,566	0
248,551,154	29,069,432	教學研究及訓輔支出	4,125	0
47,299,660	12,309,911	獎助學金支出	7,936,578	0
2,975,038	301,243	推廣教育支出	0	0

**南開科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年3月31日**

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
7,845,801	1,084,900	產學合作支出	0	0
1,418,844	32,611	其他教學活動支出	0	0
7,268,780	135,166	其他支出	0	0
416,848,368	57,170,582	小計	8,045,269	0
3,642,379,146	891,238,707	合計	891,238,707	3,642,379,146

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為5,197,347元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為5,197,347元

製表：

辦事員林俞辰  
 108.4.9

主辦會計：

會計簡德忠  
主任  
 108.4.9

校長：

校長孫台平  
 1080410



編號：101

南開科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
108年3月31日

全3頁第3頁  
單位：新臺幣元

補充說明：

- 1.學雜費收入：
- 2月暫估107(二)學雜費迴轉所致



**南開科技大學**  
**人事費明細表**  
107年8月1日至108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	61,593	0	61,593	0	390,407	0	390,407	
人事費								
行政管理支出	4,536,405	0	4,536,405	0	36,000,354	0	36,000,354	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,548,095	0	20,548,095	0	182,544,363	0	182,544,363	
人事費								
推廣教育支出	252,000	0	252,000	0	1,855,090	0	1,855,090	
人事費								
產學合作支出	601,714	0	601,714	0	4,305,950	0	4,305,950	
人事費								
其他教學活動支出	32,000	0	32,000	0	1,089,510	0	1,089,510	
人事費								
合計	26,031,807	0	26,031,807	0	226,185,674	0	226,185,674	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,583,477 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$8,583,477 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：

辦事員 沐俞辰

108.4.9

主辦會計：

會計主任 簡德忠

108.4.9

校長：

校長 孫台平

1080410

