

南 開 科 技 大 學



民國 110 年 2 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠  
110.3.3

校 長

校長許聰鑫

110.03.04

**南開科技大學**  
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
<b>資產</b>				
533,601,683	111,494,236	銀行存款	64,274,719	0
109,964,255	102,589,648	應收款項	5,501,536	0
29,006,562	21,535,188	預付款項	19,311,852	0
3,443,485	8,096	特種基金	0	0
43,490,785	0	土地	0	0
32,771,634	0	土地改良物	0	0
1,139,080,651	0	房屋及建築	0	0
677,305,163	0	機械儀器及設備	0	0
172,553,454	0	圖書及博物	0	0
290,084,963	575,837	其他設備	0	0
107,068	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,863,349	1,149,978,339
95,129,210	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	383,515	86,436,446
181,578	0	存出保證金	0	0
7,666,378	36,772	代管資產	0	0
3,134,386,869	236,239,777	小計	94,334,971	1,236,414,785
<b>負債</b>				
0	31,620,347	應付款項	28,391,205	18,137,163
0	187,485,616	預收款項	207,960,544	41,573,185
0	2,592,363	代收款項	6,887,553	16,769,104
0	663,040	存入保證金	33,900	8,566,542
0	0	應付代管資產	36,772	7,666,378
0	222,361,366	小計	243,309,974	92,712,372
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	3,513,623
0	0	未指定用途權益基金	0	1,157,748,929
0	0	累積餘絀	0	556,270,474
0	0	小計	0	1,717,533,026
<b>收入</b>				
0	7,010	學雜費收入	147,801,703	300,449,489
0	2,457,516	推廣教育收入	2,352,966	1,971,684
0	4,571,254	產學合作收入	5,046,082	6,486,480
0	0	其他教學活動收入	126,000	688,600
0	31,657,157	補助及受贈收入	35,459,771	73,432,174
0	0	財務收入	279,159	882,553
0	0	其他收入	5,276,060	15,853,684
0	38,692,937	小計	196,341,741	399,764,664
<b>成本與費用</b>				
1,172,403	83,842	董事會支出	0	0
75,118,729	10,253,850	行政管理支出	165,351	0
181,844,104	19,853,244	教學研究及訓輔支出	1,815	0
37,402,059	6,116,591	獎助學金支出	132,500	0
876,951	29,800	推廣教育支出	0	0
5,816,266	392,551	產學合作支出	0	0
637,218	0	其他教學活動支出	0	0

**南開科技大學**  
**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
9,170,248	262,394	其他支出	0	0
312,037,978	36,992,272	小計	299,666	0
3,446,424,847	534,286,352	合計	534,286,352	3,446,424,847

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,406,340元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,406,340元

製表：

辦事員林俞辰  
110.3.3

主辦會計：

會計主任簡德忠  
110.3.3

校長：

校長許聰鑫

110.03.04



**南開科技大學**  
**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	65,691	0	65,691	10,000	465,579	0	465,579	
人事費								
行政管理支出	4,296,241	0	4,296,241	934,922	30,451,493	0	30,451,493	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,603,196	0	15,603,196	1,907,698	128,647,398	0	128,647,398	
人事費								
推廣教育支出	4,800	0	4,800	474	701,974	0	701,974	
人事費								
產學合作支出	359,235	0	359,235	113,100	4,010,959	0	4,010,959	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	407,232	0	407,232	
人事費								
合計	20,329,163	0	20,329,163	2,966,194	164,684,635	0	164,684,635	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,632,265 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,632,265 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 林俞辰  
110.3.3

主辦會計：

主任 簡德忠  
110.3.3

校長：

校長 許聰鑫  
110.03.04

