

南 開 科 技 大 學



民國 109 年 1 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠

109.2.6

校長

校長許聰鑫

0211  
1750

**南開科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年1月31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>				
0	0	現金	1,000	0
522,575,533	103,210,723	銀行存款	118,769,701	0
16,184,077	3,352,375	應收款項	33,091,401	0
30,061,761	21,834,513	預付款項	21,518,297	0
3,625,904	7,100	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
1,137,930,651	0	房屋及建築	0	0
697,597,822	8,421,500	機械儀器及設備	0	0
168,039,228	0	圖書及博物	0	0
280,939,250	678,000	其他設備	0	0
493,697	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,815,414	1,121,903,465
100,613,047	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	467,245	89,257,760
180,578	0	存出保證金	0	0
8,252,064	37,747	代管資產	44,496	0
3,042,756,031	137,541,958	小計	178,707,554	1,211,161,225
<b>負債</b>				
0	52,793,454	應付款項	44,805,414	17,737,652
0	7,797,954	預收款項	7,563,268	1,257,348
0	3,397,898	代收款項	2,835,676	12,014,749
0	290,085	存入保證金	54,240	12,000,381
0	44,496	應付代管資產	37,747	8,252,064
0	64,323,887	小計	55,296,345	51,262,194
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	3,828,816
0	0	未指定用途權益基金	0	1,252,167,768
0	0	累積餘絀	0	515,701,484
0	0	小計	0	1,771,698,068
<b>收入</b>				
0	1,800	學雜費收入	1,129,091	178,730,958
0	0	推廣教育收入	593,500	6,338,939
0	0	產學合作收入	1,205,805	15,477,416
0	0	其他教學活動收入	151,500	555,800
0	544,653	補助及受贈收入	238,341	91,155,675
0	0	財務收入	895,800	2,381,319
0	1	其他收入	248,587	10,932,040
0	546,454	小計	4,462,624	305,572,147
<b>成本與費用</b>				
1,171,924	119,120	董事會支出	7,000	0
63,320,129	10,531,016	行政管理支出	2,037,165	0
184,258,759	27,586,428	教學研究及訓輔支出	1,987,668	0
33,272,194	310,332	獎助學金支出	57,500	0
1,421,638	517,170	推廣教育支出	0	0
6,486,049	779,537	產學合作支出	0	0

**南開科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年1月31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
723,200	72,750	其他教學活動支出	0	0
6,283,710	227,204	其他支出	0	0
296,937,603	40,143,557	小計	4,089,333	0
3,339,693,634	242,555,856	合計	242,555,856	3,339,693,634

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,916,173元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,916,173元

製表：

辦事員 林俞辰  
109.2.6

主辦會計：

會計主任 簡德忠  
109.2.6

校長：

校長 許聰鑫

02/1  
1350



**南開科技大學**  
**人事費明細表**  
**108年8月1日至109年1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	62,383	0	62,383	0	382,688	0	382,688	
人事費								
行政管理支出	3,945,934	0	3,945,934	155,531	23,408,703	0	23,408,703	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,712,513	0	17,712,513	360,302	119,598,635	0	119,598,635	
人事費								
推廣教育支出	489,090	0	489,090	0	1,172,880	0	1,172,880	
人事費								
產學合作支出	615,665	0	615,665	0	4,248,168	0	4,248,168	
人事費								
其他教學活動支出	38,500	0	38,500	0	440,450	0	440,450	
人事費								
合計	22,864,085	0	22,864,085	515,833	149,251,524	0	149,251,524	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,362,599 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$6,362,599 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：

林俞辰  
109.2.6

主辦會計：

許簡德忠  
109.2.6

校長：

許聰鑫

0211  
1350

