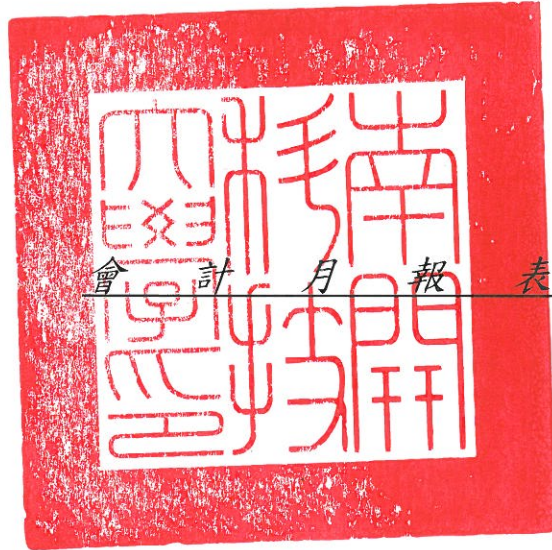


南 開 科 技 大 學



民國 109 年 2 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠
109.3.3

校 長

校長許聰鑫

0306

南開科技大學
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		
575,517,501	171,634,066	銀行存款	118,692,098	0
129,665,490	179,894,807	應收款項	66,413,394	0
25,147,513	21,698,624	預付款項	26,612,872	0
3,633,804	7,900	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
697,665,822	68,000	機械儀器及設備	0	0
168,039,228	0	圖書及博物	0	0
280,974,425	35,175	其他設備	0	0
496,389	2,692	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,881,111	1,126,784,576
100,613,047	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	464,074	89,721,834
180,578	0	存出保證金	0	0
8,198,939	20,406	代管資產	73,531	0
3,204,325,806	373,361,670	小計	217,137,080	1,216,506,410
		負債		
0	29,696,067	應付款項	32,855,366	20,896,951
0	173,811,495	預收款項	174,901,916	2,347,769
0	73,713,848	代收款項	73,026,556	11,327,457
0	287,260	存入保證金	551,401	12,264,522
0	73,531	應付代管資產	20,406	8,198,939
0	277,582,201	小計	281,355,645	55,035,638
		權益基金及餘絀		
0	86,531	指定用途權益基金	0	3,742,285
0	38,814,813	未指定用途權益基金	0	1,213,352,955
0	0	累積餘絀	38,901,344	554,602,828
0	38,901,344	小計	38,901,344	1,771,698,068
		收入		
0	92,485	學雜費收入	172,723,836	351,362,309
0	6,000	推廣教育收入	345,900	6,678,839
0	0	產學合作收入	1,142,858	16,620,274
0	0	其他教學活動收入	26,000	581,800
0	741,653	補助及受贈收入	10,687,628	101,101,650
0	0	財務收入	437,122	2,818,441
0	36,304	其他收入	7,203,330	18,099,066
0	876,442	小計	192,566,674	497,262,379
		成本與費用		
1,409,472	237,548	董事會支出	0	0
76,004,523	12,883,990	行政管理支出	199,596	0
205,808,354	21,568,625	教學研究及訓輔支出	19,030	0
36,938,204	3,868,510	獎助學金支出	202,500	0
1,471,838	50,200	推廣教育支出	0	0
7,294,517	808,468	產學合作支出	0	0
729,799	6,599	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
109年2月29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
6,519,982	236,272	其他支出	0	0
336,176,689	39,660,212	小計	421,126	0
3,540,502,495	730,381,869	合計	730,381,869	3,540,502,495

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：林俞辰
 109.3.3

主辦會計：會計主任 簡德忠
 109.3.3

校長：校長許聰鑫
 0306



南開科技大學
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	62,783	0	62,783	0	445,471	0	445,471	
人事費								
行政管理支出	4,233,102	0	4,233,102	0	27,641,805	0	27,641,805	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,540,986	0	16,540,986	0	136,139,621	0	136,139,621	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	1,172,880	0	1,172,880	
人事費								
產學合作支出	509,719	0	509,719	0	4,757,887	0	4,757,887	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	440,450	0	440,450	
人事費								
合計	21,346,590	0	21,346,590	0	170,598,114	0	170,598,114	
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
109.3.3

主辦會計：

會計簡德忠
109.3.3

校長：

校長許聰鑫

0306

