

南 開 科 技 大 學



民國 111 年 3 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠

111.4.7

校 長

校長許聰鑫

111.04.08

**南開科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年3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>				
474,721,572	80,898,104	銀行存款	80,711,768	0
75,285,922	112,484,459	應收款項	140,827,673	0
26,897,489	24,927,372	預付款項	24,337,844	0
3,433,961	5,300	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
641,692,209	447,900	機械儀器及設備	0	0
176,053,442	540,522	圖書及博物	0	0
285,183,204	46,000	其他設備	0	0
58,649	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,596,860	1,148,586,756
84,755,419	51,167	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	288,405	76,613,374
181,578	0	存出保證金	0	0
8,246,399	93,988	代管資產	32,742	0
2,991,852,914	219,494,812	小計	250,795,292	1,225,200,130
<b>負債</b>				
0	39,287,847	應付款項	42,938,727	19,234,702
0	136,384,311	預收款項	137,917,499	40,085,775
0	59,090,996	代收款項	55,241,930	16,067,115
0	121,720	存入保證金	107,000	7,030,560
0	32,742	應付代管資產	93,988	8,246,399
0	234,917,616	小計	236,299,144	90,664,551
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	3,413,188
0	0	未指定用途權益基金	0	1,110,489,347
0	0	累積餘絀	0	536,348,962
0	0	小計	0	1,650,251,497
<b>收入</b>				
0	123,769,629	學雜費收入	124,895,653	253,119,997
0	1,139,578	推廣教育收入	2,127,478	3,830,737
0	5,024,695	產學合作收入	5,436,599	4,342,170
0	0	其他教學活動收入	43,200	791,350
0	33,021,088	補助及受贈收入	40,266,731	80,802,573
0	0	財務收入	172,519	1,382,095
0	4,692,667	其他收入	5,378,391	13,543,827
0	167,647,657	小計	178,320,571	357,812,749
<b>成本與費用</b>				
1,425,067	156,889	董事會支出	0	0
84,048,837	11,716,797	行政管理支出	116,928	0
188,417,732	21,588,790	教學研究及訓輔支出	11,773	0
36,971,102	11,424,652	獎助學金支出	2,961,478	0
1,864,792	504,294	推廣教育支出	0	0
4,092,861	599,433	產學合作支出	0	0
489,227	82,694	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**  
**111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
14,766,395	371,552	其他支出	0	0
332,076,013	46,445,101	小計	3,090,179	0
3,323,928,927	668,505,186	合計	668,505,186	3,323,928,927

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,419,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,419,000元

製表

辦事員林俞辰

111.4.7

主辦會計：

會計簡德忠  
主任

111.4.7

校長：

校長許聰鑫

111.04.08



**南開科技大學**  
**人事費明細表**  
110年8月1日至111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	66,844	0	66,844	0	532,772	0	532,772	
人事費								
行政管理支出	3,811,440	0	3,811,440	0	30,020,782	0	30,020,782	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,927,382	0	14,927,382	0	125,282,051	0	125,282,051	
人事費								
推廣教育支出	194,400	0	194,400	0	1,204,978	0	1,204,978	
人事費								
產學合作支出	365,261	0	365,261	0	1,917,592	0	1,917,592	
人事費								
其他教學活動支出	52,080	0	52,080	0	182,237	0	182,237	
人事費								
合計	19,417,407	0	19,417,407	0	159,140,412	0	159,140,412	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,472,900 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,472,900 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**

11.4.17

主辦會計：

**會計簡德忠**

11.4.17

校長：

**校長許聰鑫**

11.04.08

