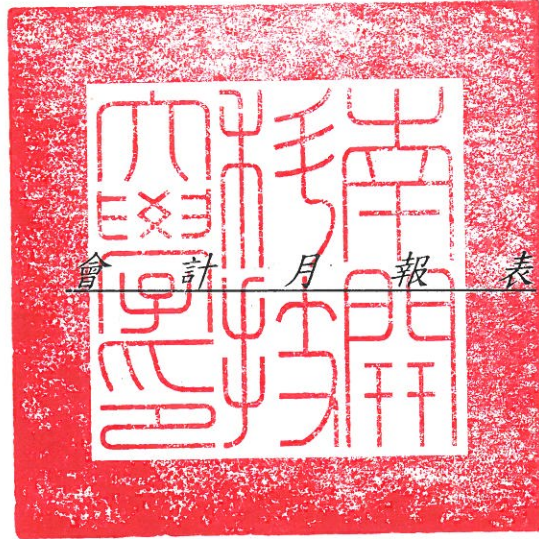


南 開 科 技 大 學



民國 108 年 2 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠  
108.3.7

校 長

校長孫台平  
1080311

**南開科技大學**  
總分類帳各項目彙總表  
中華民國108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>		
1,000	0	現金	0	0
627,570,970	144,493,753	銀行存款	69,021,510	0
135,874,234	156,125,805	應收款項	39,818,528	0
31,025,263	24,544,614	預付款項	25,685,327	0
3,812,553	9,111	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
698,983,861	40,680	機械儀器及設備	0	0
164,820,333	0	圖書及博物	0	0
263,671,248	97,200	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	5,122,955	1,091,366,805
106,269,026	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	491,721	93,111,184
188,578	0	存出保證金	0	0
8,182,116	60,956	代管資產	165,030	0
3,254,945,914	325,372,119	小計	140,305,071	1,184,477,989
		<b>負債</b>		
0	32,943,941	應付款項	34,246,614	21,060,863
0	217,091,496	預收款項	218,088,064	2,370,760
0	38,605,254	代收款項	40,607,022	12,793,538
0	217,740	存入保證金	84,900	13,940,715
0	165,030	應付代管資產	60,956	8,182,116
0	289,023,461	小計	293,087,556	58,347,992
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	3,956,012
0	0	未指定用途權益基金	0	1,306,185,658
0	0	累積餘絀	0	505,632,469
0	0	小計	0	1,815,774,139
		<b>收入</b>		
0	324,196	學雜費收入	201,311,089	406,850,973
0	0	推廣教育收入	775,100	10,158,995
0	56,667	產學合作收入	2,725,862	16,347,101
0	0	其他教學活動收入	186,000	1,528,550
0	263,581	補助及受贈收入	13,421,907	106,527,850
0	0	財務收入	246,805	1,277,937
0	17,361	其他收入	8,582,099	21,377,443
0	661,805	小計	227,248,862	564,068,849
		<b>成本與費用</b>		
1,208,080	259,074	董事會支出	0	0
86,148,258	10,554,506	行政管理支出	173,101	0
219,485,847	24,805,345	教學研究及訓輔支出	2,076	0
42,926,327	8,807,428	獎助學金支出	527,500	0
2,673,795	607,521	推廣教育支出	0	0

**南開科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
 中華民國108年2月28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
6,760,901	1,068,002	產學合作支出	0	0
1,386,233	52,989	其他教學活動支出	0	0
7,133,614	131,916	其他支出	0	0
367,723,055	46,286,781	小計	702,677	0
3,622,668,969	661,344,166	合計	661,344,166	3,622,668,969

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  
 108.3.7

主辦會計：

會計主任 簡德忠  
 108.3.7

校長：

校長 孫台平  
 108031




**南開科技大學**  
**人事費明細表**  
107年8月1日至108年2月28日


單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止 累計 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	59,986	0	59,986	0	328,814	0	328,814	
人事費								
行政管理支出	4,025,912	0	4,025,912	0	31,463,949	0	31,463,949	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,055,744	0	19,055,744	0	161,996,268	0	161,996,268	
人事費								
推廣教育支出	476,090	0	476,090	0	1,603,090	0	1,603,090	
人事費								
產學合作支出	607,256	0	607,256	0	3,704,236	0	3,704,236	
人事費								
其他教學活動支出	30,600	0	30,600	0	1,057,510	0	1,057,510	
人事費								
合計	24,255,588	0	24,255,588	0	200,153,867	0	200,153,867	
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：

  
 108.2.7

主辦會計：

  
 108.3.7

校長：

  
 1080311

