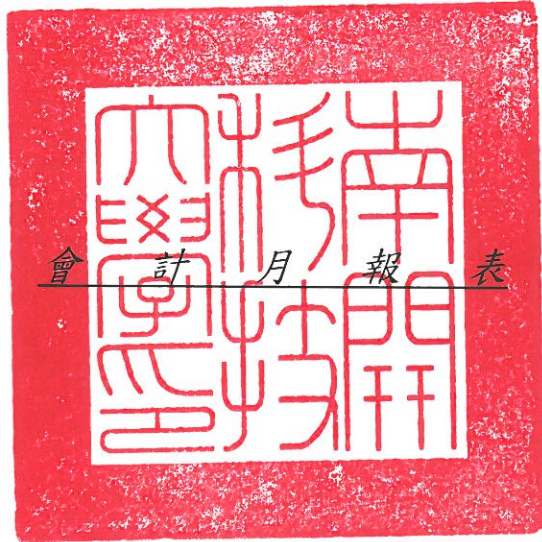


南 開 科 技 大 學



民國 111 年 2 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠  
111.3.7

校 長

校長許聰鑫

111.03.08

**南開科技大學**  
總分類帳各項目彙總表  
111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>				
474,535,236	93,663,242	銀行存款	46,744,727	0
103,629,136	182,362,718	應收款項	99,693,069	0
26,307,961	17,739,656	預付款項	20,539,035	0
3,428,661	4,900	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
1,139,080,651	0	房屋及建築	0	0
641,244,309	14,700	機械儀器及設備	0	0
175,512,920	73,366	圖書及博物	0	0
285,137,204	36,000	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	4,608,062	1,143,989,896
84,704,252	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	291,524	76,324,969
181,578	0	存出保證金	0	0
8,185,153	24,545	代管資產	1,760	0
3,018,268,129	293,919,127	小計	171,878,177	1,220,314,865
<b>負債</b>				
0	19,892,706	應付款項	21,807,297	15,583,822
0	223,187,619	預收款項	260,404,479	38,552,587
0	54,662,079	代收款項	59,100,184	19,916,181
0	242,310	存入保證金	161,070	7,045,280
0	1,760	應付代管資產	24,545	8,185,153
0	297,986,474	小計	341,497,575	89,283,023
<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	128,262,306	學雜費收入	252,851,492	251,993,973
0	828,978	推廣教育收入	163,750	2,842,837
0	5,129,885	產學合作收入	1,940,000	3,930,266
0	0	其他教學活動收入	0	748,150
0	30,302,617	補助及受贈收入	12,570,131	73,556,930
0	935,906	財務收入	213,239	1,209,576
0	4,923,664	其他收入	9,493,945	12,858,103
0	170,383,356	小計	277,232,557	347,139,835
<b>成本與費用</b>				
1,268,178	113,278	董事會支出	0	0
72,448,968	9,448,252	行政管理支出	36,147	0
166,840,715	16,266,063	教學研究及訓輔支出	638,002	0
28,507,928	8,675,590	獎助學金支出	6,112,663	0
1,360,498	37,320	推廣教育支出	0	0
3,493,428	164,337	產學合作支出	0	0
406,533	31,888	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
14,394,843	369,436	其他支出	0	0
288,721,091	35,106,164	小計	6,786,812	0
3,306,989,220	797,395,121	合計	797,395,121	3,306,989,220

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  
 111.3.7

主辦會計：

會計主任 簡德忠  
 111.3.7

校長：

校長許聰鑫

111.03.08



**南開科技大學**  
**人事費明細表**  
110年8月1日至111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	65,020	0	65,020	0	465,928	0	465,928	
人事費								
行政管理支出	3,379,956	0	3,379,956	0	26,209,342	0	26,209,342	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,718,280	0	12,718,280	0	110,354,669	0	110,354,669	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	1,010,578	0	1,010,578	
人事費								
產學合作支出	90,606	0	90,606	0	1,552,331	0	1,552,331	
人事費								
其他教學活動支出	5,873	0	5,873	0	130,157	0	130,157	
人事費								
合計	16,259,735	0	16,259,735	0	139,723,005	0	139,723,005	
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  
111.3.7

主辦會計：

簡德忠  
111.3.7

校長：

校長許聰鑫  
111.03.07

