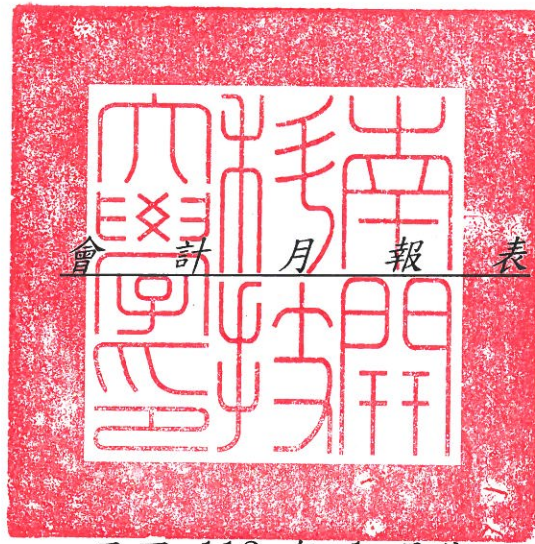


南 開 科 技 大 學



民國 112 年 1 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠  
112.2.7

校 長

校長 汪昭龍

**南開科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112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>				
369,056,836	69,926,728	銀行存款	105,961,220	0
29,576,967	11,599,970	應收款項	4,101,661	0
26,408,668	16,428,617	預付款項	17,900,876	0
3,375,696	4,000	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
622,334,076	1,090,823	機械儀器及設備	0	0
178,110,917	0	圖書及博物	0	0
283,036,620	77,000	其他設備	0	0
10,261,908	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,344,242	1,156,591,694
84,108,140	250,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	291,396	74,568,275
181,578	0	存出保證金	0	0
7,298,644	14,249	代管資產	0	0
2,829,093,120	99,391,387	小計	132,599,395	1,231,159,969
<b>負債</b>				
0	39,427,185	應付款項	29,242,037	12,465,343
0	13,957,683	預收款項	45,975,998	33,731,934
0	2,446,931	代收款項	3,076,357	11,128,767
0	26,000	存入保證金	3,850	6,617,726
0	0	應付代管資產	14,249	7,298,644
0	55,857,799	小計	78,312,491	71,242,414
<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	1,087,538,245
0	0	累積餘絀	0	474,536,458
0	0	小計	0	1,565,487,891
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	37,116	107,113,428
0	2,897,854	推廣教育收入	74,700	4,089,992
0	4,284,928	產學合作收入	100,000	5,664,530
0	0	其他教學活動收入	0	573,900
0	24,473,396	補助及受贈收入	9,600,626	61,412,760
0	778,093	財務收入	548,360	1,346,603
0	0	其他收入	251,915	8,390,783
0	32,434,271	小計	10,612,717	188,591,996
<b>成本與費用</b>				
1,024,714	126,659	董事會支出	10	0
64,897,208	13,079,183	行政管理支出	431,418	0
120,676,586	18,320,526	教學研究及訓輔支出	2,996	0
24,930,648	2,112,372	獎助學金支出	239,920	0
1,523,278	68,444	推廣教育支出	0	0
4,332,864	408,119	產學合作支出	0	0
380,934	0	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**  
**112年1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
9,622,918	400,187	其他支出	0	0
227,389,150	34,515,490	小計	674,344	0
3,056,482,270	222,198,947	合計	222,198,947	3,056,482,270

附註：

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

製表：辦事員林俞辰  
 112.2.7

主辦會計：會計主任簡德忠  
 112.2.7

校長：校長江昭龍  
 112.2.7



**南開科技大學**  
**人事費明細表**  
111年8月1日至112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	70,158	0	70,158	0	417,081	0	417,081	
人事費								
行政管理支出	5,054,489	0	5,054,489	0	25,722,695	0	25,722,695	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,866,400	0	13,866,400	0	87,757,970	0	87,757,970	
人事費								
推廣教育支出	54,444	0	54,444	0	1,141,800	0	1,141,800	
人事費								
產學合作支出	345,213	0	345,213	0	2,116,135	0	2,116,135	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	98,440	0	98,440	
人事費								
合計	19,390,704	0	19,390,704	0	117,254,121	0	117,254,121	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,831,924 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,831,924 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**  
112.2.7

主辦會計：

**會計簡德忠**  
主任  
112.2.7

校長：

**校長江昭龍**

