

南 開 科 技 大 學



民國 112 年 3 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠

112-4-7

校 長

校長 江昭龍

111

**南開科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112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
		<b>資產</b>		
388,999,336	88,883,702	銀行存款	101,741,507	0
61,157,301	87,451,312	應收款項	108,758,514	0
24,271,113	23,028,129	預付款項	25,116,437	0
3,360,896	5,000	特種基金	0	0
43,490,785	0	土地	0	0
34,991,634	0	土地改良物	0	0
1,153,612,908	0	房屋及建築	0	0
622,546,536	299,000	機械儀器及設備	0	0
178,631,299	520,382	圖書及博物	0	0
282,393,927	30,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,391,977	1,164,556,818
85,098,140	262,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	306,271	75,168,684
181,578	0	存出保證金	0	0
7,051,974	94,280	代管資產	314,802	0
2,885,787,427	200,573,805	小計	240,629,508	1,239,725,502
		<b>負債</b>		
0	41,422,455	應付款項	43,674,073	17,284,870
0	123,080,066	預收款項	118,500,044	41,547,683
0	52,811,149	代收款項	48,748,688	11,182,227
0	31,100	存入保證金	165,560	6,505,440
0	314,802	應付代管資產	94,280	7,051,974
0	217,659,572	小計	211,182,645	83,572,194
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	3,393,034
0	0	未指定用途權益基金	0	1,026,493,296
0	0	累積餘絀	0	535,601,561
0	0	小計	0	1,565,487,891
		<b>收入</b>		
0	103,353,298	學雜費收入	107,654,266	216,052,536
0	3,367,873	推廣教育收入	2,742,921	4,759,981
0	4,884,835	產學合作收入	6,125,577	7,534,624
0	0	其他教學活動收入	0	573,900
0	32,824,174	補助及受贈收入	38,382,212	68,277,807
0	0	財務收入	271,179	1,905,324
0	4,435,848	其他收入	6,442,568	14,978,427
0	148,866,028	小計	161,618,723	314,082,599
		<b>成本與費用</b>		
1,406,355	163,226	董事會支出	0	0
91,197,267	14,004,024	行政管理支出	428,570	0
161,038,626	20,166,358	教學研究及訓輔支出	658,897	0
42,780,246	17,237,534	獎助學金支出	6,051,524	0
2,949,568	476,121	推廣教育支出	0	0
6,367,955	803,144	產學合作支出	0	0
672,289	179,103	其他教學活動支出	0	0
10,668,453	440,952	其他支出	0	0

**南開科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112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
317,080,759	53,470,462	小計	7,138,991	0
3,202,868,186	620,569,867	合計	620,569,867	3,202,868,186

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

  
 112.4.7

主辦會計：

會計主任簡德忠

  
 112.4.7

校長：

校長汪昭龍

  


**南開科技大學**  
**人事費明細表**  
111年8月1日至112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	70,158	0	70,158	0	557,397	0	557,397	
人事費								
行政管理支出	4,223,192	0	4,223,192	0	33,894,831	0	33,894,831	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,954,447	0	13,954,447	5,061	113,967,502	0	113,967,502	
人事費								
推廣教育支出	374,893	0	374,893	0	2,161,093	0	2,161,093	
人事費								
產學合作支出	549,001	0	549,001	0	3,357,196	0	3,357,196	
人事費								
其他教學活動支出	119,377	0	119,377	0	293,817	0	293,817	
人事費								
合計	19,291,068	0	19,291,068	5,061	154,231,836	0	154,231,836	
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**

112.4.7

主辦會計：

**會計簡德忠**

112.4.7

校長：

**校長江昭龍**

4/11

