

南 開 科 技 大 學



113 年 3 月 份

主辦會計

會計簡德忠  
113.4.2

校 長

校長江昭龍  
4/8

**南開科技大學**  
總分類帳各項目彙總表  
113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>		
391,447,500	81,133,199	銀行存款	76,166,800	0
23,819,879	54,438,587	應收款項	104,139,873	0
24,741,662	20,437,606	預付款項	23,115,235	0
3,317,372	4,000	特種基金	0	0
43,490,785	0	土地	0	0
31,908,134	0	土地改良物	0	0
1,153,612,908	0	房屋及建築	0	0
600,742,608	286,642	機械儀器及設備	0	0
180,315,706	752,777	圖書及博物	0	0
283,769,563	208,902	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,285,199	1,177,635,617
86,417,348	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	339,514	75,115,837
181,578	0	存出保證金	0	0
7,146,414	13,738	代管資產	65,653	0
2,830,911,457	157,275,451	小計	208,112,274	1,252,751,454
		<b>負債</b>		
0	36,845,790	應付款項	38,051,881	15,648,148
0	67,181,663	預收款項	101,710,523	36,419,836
0	25,641,189	代收款項	8,636,966	36,435,584
0	285,320	存入保證金	124,403	5,997,512
0	65,653	應付代管資產	13,738	7,146,414
0	130,019,615	小計	148,537,511	101,647,494
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	3,318,595
0	0	未指定用途權益基金	0	1,020,154,165
0	0	累積餘絀	0	440,034,295
0	0	小計	0	1,463,507,055
		<b>收入</b>		
0	95,097,320	學雜費收入	94,229,307	194,855,621
0	2,562,060	推廣教育收入	996,560	5,660,565
0	1,052,743	產學合作收入	240,000	4,020,102
0	0	其他教學活動收入	20,000	708,950
0	32,187,502	補助及受贈收入	1,213,759	84,989,266
0	36,949	財務收入	332,185	2,743,234
0	5,869,667	其他收入	6,717,770	16,784,381
0	136,806,241	小計	103,749,581	309,762,119
		<b>成本與費用</b>		
1,482,725	162,648	董事會支出	0	0
85,369,071	12,950,038	行政管理支出	199,981	0
148,185,908	19,347,455	教學研究及訓輔支出	1,025,836	0
45,463,979	13,114,385	獎助學金支出	9,266,179	0
2,636,015	327,244	推廣教育支出	0	0
3,374,238	239,929	產學合作支出	0	0
600,864	197,810	其他教學活動支出	0	0
9,643,865	450,546	其他支出	0	0

南開科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
113年3月31日

全2頁第2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
296,756,665	46,790,055	小計	10,491,996	0
3,127,668,122	470,891,362	合計	470,891,362	3,127,668,122

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  
113.4.2

主辦會計：會計簡德忠  
113.4.2


校長：校長洪昭龍



**南開科技大學**  
**人事費明細表**  
112年8月1日至113年3月31日

全1頁第1頁  
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	73,681	0	73,681	0	573,344	0	573,344	
人事費								
行政管理支出	4,671,336	0	4,671,336	0	31,040,792	0	31,040,792	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,292,447	0	13,292,447	0	106,346,437	0	106,346,437	
人事費								
推廣教育支出	212,000	0	212,000	0	1,954,072	0	1,954,072	
人事費								
產學合作支出	149,519	0	149,519	0	1,493,861	0	1,493,861	
人事費								
其他教學活動支出	69,500	0	69,500	0	280,419	0	280,419	
人事費								
合計	18,468,483	0	18,468,483	0	141,688,925	0	141,688,925	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,160,291 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,160,291 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：   
113.4.2

主辦會計：   
113.4.2

校長：   
48

