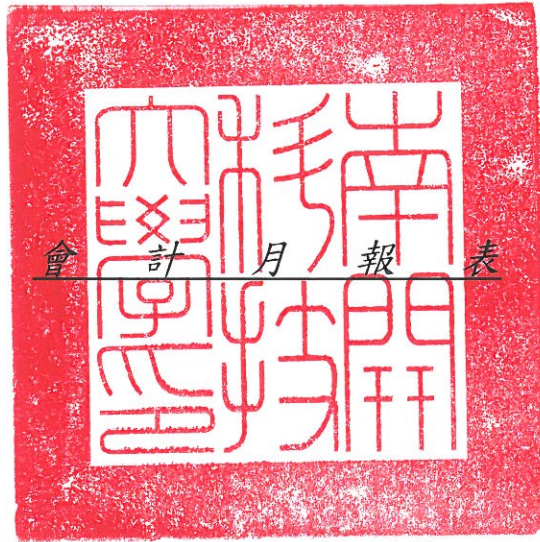


南 開 科 技 大 學



民國 112 年 2 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠
112.3.3

校 長

校長江昭龍
76

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
112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
		資產		
401,857,141	120,361,684	銀行存款	87,561,379	0
82,464,503	107,861,764	應收款項	54,974,228	0
26,359,421	17,347,027	預付款項	17,396,274	0
3,355,896	4,200	特種基金	24,000	0
43,490,785	0	土地	0	0
34,991,634	2,220,000	土地改良物	0	0
1,153,612,908	14,532,257	房屋及建築	0	0
622,247,536	183,700	機械儀器及設備	270,240	0
178,110,917	0	圖書及博物	0	0
282,363,927	31,600	其他設備	704,293	0
0	1,780,424	購建中營運資產	12,042,332	0
0	786,527	減：累計折舊總額	4,359,674	1,160,164,841
84,836,140	728,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	294,138	74,862,413
181,578	0	存出保證金	0	0
7,272,496	14,280	代管資產	40,428	0
2,921,144,882	265,851,463	小計	177,666,986	1,235,027,254
		負債		
0	39,674,455	應付款項	42,242,364	15,033,252
0	230,393,731	預收款項	242,789,502	46,127,705
0	5,636,947	代收款項	9,752,868	15,244,688
0	418,066	存入保證金	171,320	6,370,980
0	40,428	應付代管資產	14,280	7,272,496
0	276,163,627	小計	294,970,334	90,049,121
		權益基金及餘絀		
0	20,154	指定用途權益基金	0	3,393,034
0	61,044,949	未指定用途權益基金	0	1,026,493,296
0	0	累積餘絀	61,065,103	535,601,561
0	61,065,103	小計	61,065,103	1,565,487,891
		收入		
0	107,099,812	學雜費收入	211,737,952	211,751,568
0	1,965,613	推廣教育收入	3,260,554	5,384,933
0	5,605,577	產學合作收入	6,234,929	6,293,882
0	0	其他教學活動收入	0	573,900
0	37,108,120	補助及受贈收入	38,415,129	62,719,769
0	36,949	財務收入	324,491	1,634,145
0	5,093,999	其他收入	9,674,923	12,971,707
0	156,910,070	小計	269,647,978	301,329,904
		成本與費用		
1,243,129	218,415	董事會支出	0	0
77,621,813	14,599,037	行政管理支出	1,874,432	0
141,531,165	20,860,366	教學研究及訓輔支出	5,787	0
31,594,236	14,492,698	獎助學金支出	7,829,110	0
2,473,447	950,169	推廣教育支出	0	0
5,564,811	1,231,947	產學合作支出	0	0
493,186	112,252	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
10,227,501	604,583	其他支出	0	0
270,749,288	53,069,467	小計	9,709,329	0
3,191,894,170	813,059,730	合計	813,059,730	3,191,894,170

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
112.3.3

主辦會計：

會計簡德忠
主任
112.3.3

校長：

校長江昭龍
/6



南開科技大學
人事費明細表
111年8月1日至112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	70,158	0	70,158	0	487,239	0	487,239	
人事費								
行政管理支出	3,948,944	0	3,948,944	0	29,671,639	0	29,671,639	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,250,024	5,061	12,255,085	0	100,007,994	5,061	100,013,055	
人事費								
推廣教育支出	644,400	0	644,400	0	1,786,200	0	1,786,200	
人事費								
產學合作支出	692,060	0	692,060	0	2,808,195	0	2,808,195	
人事費								
其他教學活動支出	76,000	0	76,000	0	174,440	0	174,440	
人事費								
合計	17,681,586	5,061	17,686,647	0	134,935,707	5,061	134,940,768	
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
112.3.3

主辦會計：

會計簡德忠
112.3.3

校長：

校長江昭龍

