

南 開 科 技 大 學



民國 110 年 1 月份

主辦會計



校 長



110.02.04

**南開科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110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>				
486,382,166	96,975,561	銀行存款	122,151,063	0
12,876,143	9,664,888	應收款項	14,999,830	0
26,783,226	19,581,458	預付款項	20,680,593	0
3,435,389	7,140	特種基金	40,000	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
677,305,163	474,960	機械儀器及設備	0	0
172,553,454	82,705	圖書及博物	0	0
289,509,126	390,656	其他設備	0	0
107,068	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,877,641	1,145,114,990
95,129,210	229,100	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	381,349	86,052,931
181,578	0	存出保證金	0	0
7,629,606	13,488	代管資產	72,962	0
2,987,235,199	127,419,956	小計	163,203,438	1,231,167,921
<b>負債</b>				
0	41,437,631	應付款項	39,614,154	21,366,305
0	28,583,795	預收款項	32,814,578	21,098,257
0	2,991,553	代收款項	3,874,758	12,473,914
0	442,128	存入保證金	78,430	9,195,682
0	72,962	應付代管資產	13,488	7,629,606
0	73,528,069	小計	76,395,408	71,763,764
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	228,662	指定用途權益基金	0	3,513,623
0	32,750,434	未指定用途權益基金	0	1,157,748,929
0	0	累積餘絀	32,979,096	556,270,474
0	32,979,096	小計	32,979,096	1,717,533,026
<b>收入</b>				
0	67,388	學雜費收入	2,219,497	152,654,796
0	2,257,716	推廣教育收入	955,790	2,076,234
0	4,806,082	產學合作收入	6,276,547	6,011,652
0	0	其他教學活動收入	0	562,600
0	14,029,877	補助及受贈收入	15,064,472	69,629,560
0	0	財務收入	368,427	603,394
0	14,424	其他收入	553,825	10,577,624
0	21,175,487	小計	25,438,558	242,115,860
<b>成本與費用</b>				
1,088,561	153,987	董事會支出	0	0
65,030,230	11,960,221	行政管理支出	2,309,896	0
161,992,675	29,287,186	教學研究及訓輔支出	23,924	0
31,417,968	1,553,529	獎助學金支出	70,000	0
847,151	300,736	推廣教育支出	0	0
5,423,715	1,594,117	產學合作支出	0	0
637,218	196,724	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**  
**110年1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
8,907,854	271,212	其他支出	0	0
275,345,372	45,317,712	小計	2,403,820	0
3,262,580,571	300,420,320	合計	300,420,320	3,262,580,571

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,406,340元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,406,340元

製表：

辦事員林俞辰  
110.2.2

主辦會計：

會計主任 簡德忠  
110.2.2

校長：

校長許聰鑫

110.02.04



**南開科技大學**  
**人事費明細表**  
**109年8月1日至110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	64,036	10,000	74,036	0	389,888	10,000	399,888	
人事費								
行政管理支出	3,263,703	802,634	4,066,337	0	25,220,330	934,922	26,155,252	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,939,329	1,450,324	18,389,653	0	111,136,504	1,907,698	113,044,202	
人事費								
推廣教育支出	283,124	474	283,598	0	696,700	474	697,174	
人事費								
產學合作支出	788,087	113,100	901,187	0	3,538,624	113,100	3,651,724	
人事費								
其他教學活動支出	18,000	0	18,000	0	407,232	0	407,232	
人事費								
合計	21,356,279	2,376,532	23,732,811	0	141,389,278	2,966,194	144,355,472	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,632,265 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,632,265 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：

林俞辰  
110.2.2

主辦會計：

簡德忠  
110.2.2

校長：

許聰鑫  
110.02.04

