

南 開 科 技 大 學



民國 111 年 1 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠  
111.2.8

校 長

校長許聰鑫

111.02.10

**南開科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111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>				
427,616,721	100,281,900	銀行存款	139,773,309	0
20,959,487	10,503,062	應收款項	3,770,980	0
29,107,340	17,378,735	預付款項	19,464,825	0
3,423,761	4,100	特種基金	17,000	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
641,229,609	864,297	機械儀器及設備	0	0
175,439,554	0	圖書及博物	0	0
285,101,204	746,640	其他設備	0	0
58,649	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,610,699	1,139,381,834
84,704,252	28,925	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	291,034	76,033,445
181,578	0	存出保證金	0	0
8,162,368	11,988	代管資產	215,157	0
2,891,327,593	129,819,647	小計	168,143,004	1,215,415,279
<b>負債</b>				
0	45,937,121	應付款項	43,488,636	13,669,231
0	14,997,160	預收款項	15,298,791	1,335,727
0	2,959,526	代收款項	2,143,747	15,478,076
0	187,507	存入保證金	17,864	7,126,520
0	215,157	應付代管資產	11,988	8,162,368
0	64,296,471	小計	60,961,026	45,771,922
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	100,435	指定用途權益基金	0	3,413,188
0	25,477,582	未指定用途權益基金	0	1,110,489,347
0	0	累積餘絀	25,578,017	536,348,962
0	25,578,017	小計	25,578,017	1,650,251,497
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	3,596	127,404,787
0	27,200	推廣教育收入	99,375	3,508,065
0	7,645	產學合作收入	113,428	7,120,151
0	0	其他教學活動收入	0	748,150
0	290,640	補助及受贈收入	9,868,488	91,289,416
0	0	財務收入	871,668	1,932,243
0	33,571	其他收入	924,850	8,287,822
0	359,056	小計	11,881,405	240,290,634
<b>成本與費用</b>				
1,154,900	270,952	董事會支出	0	0
63,036,863	15,915,494	行政管理支出	1,791,290	0
151,212,654	27,426,334	教學研究及訓輔支出	219,183	0
25,945,001	3,316,436	獎助學金支出	92,000	0
1,323,178	616,675	推廣教育支出	0	0
3,329,091	613,358	產學合作支出	50,150	0
374,645	134,199	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**  
**111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
14,025,407	369,436	其他支出	0	0
260,401,739	48,662,884	小計	2,152,623	0
3,151,729,332	268,716,075	合計	268,716,075	3,151,729,332

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,419,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,419,000元

製表：  
辦事員林俞辰  
 111.2.8

主辦會計：  
會計主任簡德忠  
 111.2.8

校長：  
校長許聰鑫  
 111.02.10

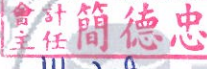



**南開科技大學**  
**人事費明細表**  
110年8月1日至111年1月31日

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	68,738	0	68,738	0	400,908	0	400,908	
人事費								
行政管理支出	5,400,657	0	5,400,657	3,079	22,829,386	0	22,829,386	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,763,805	0	16,763,805	0	97,636,389	0	97,636,389	
人事費								
推廣教育支出	415,870	0	415,870	0	1,010,578	0	1,010,578	
人事費								
產學合作支出	274,222	0	274,222	0	1,461,725	0	1,461,725	
人事費								
其他教學活動支出	20,000	0	20,000	5,000	124,284	0	124,284	
人事費								
合計	22,943,292	0	22,943,292	8,079	123,463,270	0	123,463,270	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,472,900 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,472,900 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：  
  
 111.2.8

主辦會計：  
  
 111.2.8

校長：  
  
 111.02.10

