

南 開 科 技 大 學



民國 109 年 12 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠

110.1.7

校 長

校長許聰鑫

110.01.12

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年12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
資產				
511,557,668	182,103,680	銀行存款	157,530,396	0
18,211,085	87,603,468	應收款項	157,052,965	0
27,882,361	21,553,559	預付款項	27,519,095	0
3,468,249	9,356	特種基金	38,000	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
676,830,203	2,709,612	機械儀器及設備	0	0
172,470,749	844,720	圖書及博物	0	0
289,118,470	2,245,669	其他設備	0	0
107,068	107,068	購建中營運資產	14,700	0
0	0	減：累計折舊總額	4,938,854	1,140,237,349
94,900,110	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	387,223	85,671,582
181,578	0	存出保證金	0	0
7,689,080	45,669	代管資產	747,694	0
3,017,759,691	297,222,801	小計	348,228,927	1,225,908,931
負債				
0	56,918,650	應付款項	60,192,567	23,189,782
0	162,368,792	預收款項	178,836,933	16,867,474
0	60,642,833	代收款項	58,089,496	11,590,709
0	1,573,115	存入保證金	241,995	9,559,380
0	747,694	應付代管資產	45,669	7,689,080
0	282,251,084	小計	297,406,660	68,896,425
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	3,742,285
0	0	未指定用途權益基金	0	1,190,499,363
0	0	累積餘絀	0	523,291,378
0	0	小計	0	1,717,533,026
收入				
0	150,058,763	學雜費收入	145,680,988	150,502,687
0	829,540	推廣教育收入	433,350	3,378,160
0	5,726,547	產學合作收入	1,167,758	4,541,187
0	0	其他教學活動收入	134,600	562,600
0	8,228,022	補助及受贈收入	9,604,544	68,594,965
0	938,213	財務收入	312,373	234,967
0	5,349,832	其他收入	7,239,477	10,038,223
0	171,130,917	小計	164,573,090	237,852,789
成本與費用				
934,574	286,306	董事會支出	0	0
55,379,905	17,606,490	行政管理支出	3,141,921	0
132,729,413	45,133,013	教學研究及訓輔支出	2,666,549	0
29,934,439	6,783,802	獎助學金支出	5,739,724	0
546,415	114,123	推廣教育支出	0	0
3,829,598	929,593	產學合作支出	0	0
440,494	36,600	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
109年12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
8,636,642	262,142	其他支出	0	0
232,431,480	71,152,069	小計	11,548,194	0
3,250,191,171	821,756,871	合計	821,756,871	3,250,191,171

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
110.1.7

主辦會計：

會計主任簡德忠
110.1.7

校長：

校長許聰鑫
110.01.12



南開科技大學
人事費明細表
109年8月1日至109年12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	67,268	0	67,268	0	325,852	0	325,852	
人事費								
行政管理支出	4,528,642	132,288	4,660,930	0	21,956,627	132,288	22,088,915	
人事費								
教學研究及訓輔支出	25,614,955	457,374	26,072,329	0	94,197,175	457,374	94,654,549	
人事費								
推廣教育支出	76,120	0	76,120	0	413,576	0	413,576	
人事費								
產學合作支出	569,663	0	569,663	0	2,750,537	0	2,750,537	
人事費								
其他教學活動支出	34,000	0	34,000	0	389,232	0	389,232	
人事費								
合計	30,890,648	589,662	31,480,310	0	120,032,999	589,662	120,622,661	
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：辦事員林俞辰
110.1.17

主辦會計：會計簡德忠 校長：110.1.17

校長許聰鑫
110.01.12

