

南 開 科 技 大 學



民國 110 年 4 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠
110.5.10

校 長

校長許聰鑫

110.05.10

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年4月30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				
537,896,346	82,443,250	銀行存款	68,109,253	0
41,171,464	72,570,567	應收款項	120,328,683	0
31,630,148	24,794,142	預付款項	23,173,964	0
3,422,296	6,700	特種基金	35,000	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
677,573,657	148,494	機械儀器及設備	0	0
172,753,454	200,000	圖書及博物	0	0
290,487,018	387,695	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	4,714,666	1,159,521,789
95,894,178	116,250	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	387,659	87,207,600
181,578	0	存出保證金	0	0
8,658,554	961,988	代管資產	0	0
3,075,118,831	181,629,086	小計	216,749,225	1,246,729,389
負債				
0	36,172,897	應付款項	33,428,685	18,409,881
0	169,426,104	預收款項	166,021,117	35,272,406
0	41,499,408	代收款項	42,443,351	16,515,958
0	84,090	存入保證金	507,704	8,988,906
0	0	應付代管資產	961,988	8,658,554
0	247,182,499	小計	243,362,845	87,845,705
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	3,513,623
0	0	未指定用途權益基金	0	1,157,748,929
0	0	累積餘絀	0	556,270,474
0	0	小計	0	1,717,533,026
收入				
0	143,957,418	學雜費收入	143,997,909	301,503,666
0	1,957,896	推廣教育收入	3,095,441	3,937,079
0	3,854,906	產學合作收入	4,185,506	7,556,638
0	0	其他教學活動收入	84,700	828,500
0	31,497,526	補助及受贈收入	34,945,782	84,257,643
0	0	財務收入	185,489	1,176,223
0	5,082,000	其他收入	5,336,695	17,189,923
0	186,349,746	小計	191,831,522	416,449,672
成本與費用				
1,606,217	291,479	董事會支出	0	0
98,248,887	10,814,484	行政管理支出	94,848	0
231,652,370	23,911,109	教學研究及訓輔支出	1,199	0
42,407,886	5,859,083	獎助學金支出	5,484,161	0
1,463,175	540,695	推廣教育支出	0	0
7,460,038	587,559	產學合作支出	0	0
869,634	78,490	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4月30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
9,730,754	279,570	其他支出	0	0
393,438,961	42,362,469	小計	5,580,208	0
3,468,557,792	657,523,800	合計	657,523,800	3,468,557,792

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,415,340元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,415,340元

製表：

辦事員林俞辰
110.5.10

主辦會計：

會計主任簡德忠
110.5.10

校長：

校長許聰鑫
110.05.10



南開科技大學
人事費明細表
109年8月1日至110年4月30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	65,895	0	65,895	0	597,369	0	597,369	
人事費								
行政管理支出	4,530,668	0	4,530,668	0	39,198,791	0	39,198,791	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,742,474	0	19,742,474	0	165,895,358	0	165,895,358	
人事費								
推廣教育支出	281,160	0	281,160	0	1,000,584	0	1,000,584	
人事費								
產學合作支出	386,030	0	386,030	0	4,902,581	0	4,902,581	
人事費								
其他教學活動支出	57,750	0	57,750	0	590,448	0	590,448	
人事費								
合計	25,063,977	0	25,063,977	0	212,185,131	0	212,185,131	
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
110.5.10

主辦會計：會計主任簡德忠
110.5.10

校長：校長許聰鑫
110.5.10

