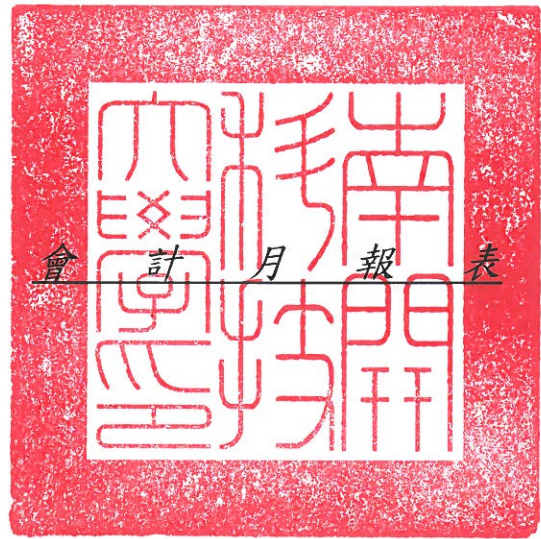


南 開 科 技 大 學



民國 111 年 5 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠  
111.6.6

校 長

校長許聰鑫

111.06.08

**南開科技大學**  
總分類帳各項目彙總表  
111年5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>				
483,964,310	116,668,940	銀行存款	114,180,783	0
34,283,721	71,124,688	應收款項	103,707,541	0
29,338,901	21,551,151	預付款項	20,550,506	0
3,400,761	4,300	特種基金	25,000	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
643,849,515	833,306	機械儀器及設備	0	0
176,113,117	59,675	圖書及博物	0	0
285,516,292	233,088	其他設備	0	0
70,279	8,433	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,561,893	1,157,713,159
85,195,419	440,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	282,023	77,178,055
181,578	0	存出保證金	0	0
7,308,259	107,906	代管資產	1,148,830	0
2,964,565,222	211,031,487	小計	244,456,576	1,234,891,214
<b>負債</b>				
0	33,939,337	應付款項	34,118,303	15,804,921
0	158,111,170	預收款項	169,688,768	71,929,759
0	28,596,262	代收款項	25,098,377	12,950,377
0	42,750	存入保證金	130,550	7,495,110
0	1,148,830	應付代管資產	107,906	7,308,259
0	221,838,349	小計	229,143,904	115,488,426
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	3,413,188
0	0	未指定用途權益基金	0	1,110,489,347
0	0	累積餘絀	0	536,348,962
0	0	小計	0	1,650,251,497
<b>收入</b>				
0	123,818,293	學雜費收入	123,335,233	252,246,012
0	1,690,998	推廣教育收入	2,590,338	4,537,517
0	6,375,693	產學合作收入	6,043,893	5,643,172
0	0	其他教學活動收入	37,500	950,650
0	63,579,864	補助及受贈收入	52,752,401	79,694,663
0	0	財務收入	871,073	2,466,628
0	4,773,095	其他收入	5,125,351	14,375,267
0	200,237,943	小計	190,755,789	359,913,909
<b>成本與費用</b>				
1,801,361	264,440	董事會支出	0	0
105,058,542	10,455,707	行政管理支出	194,907	0
227,524,332	19,187,166	教學研究及訓輔支出	29,839	0
38,222,924	7,494,996	獎助學金支出	7,146,992	0
2,152,617	276,245	推廣教育支出	0	0
5,100,971	563,337	產學合作支出	0	0
613,810	8,901	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5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
15,505,267	369,436	其他支出	0	0
395,979,824	38,620,228	小計	7,371,738	0
3,360,545,046	671,728,007	合計	671,728,007	3,360,545,046

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,416,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,416,000元

製表：

辦事員林俞辰  
111.6.6

主辦會計：

會計簡德忠  
主任  
111.6.6

校長：

校長許聰鑫

111.06.08



**南開科技大學**  
**人事費明細表**  
**110年8月1日至111年5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	66,844	0	66,844	0	666,460	0	666,460	
人事費								
行政管理支出	4,175,964	0	4,175,964	0	38,039,253	0	38,039,253	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,659,690	0	14,659,690	0	156,724,671	0	156,724,671	
人事費								
推廣教育支出	140,000	0	140,000	0	1,344,978	0	1,344,978	
人事費								
產學合作支出	315,246	0	315,246	0	2,604,066	0	2,604,066	
人事費								
其他教學活動支出	4,000	0	4,000	0	257,437	0	257,437	
人事費								
合計	19,361,744	0	19,361,744	0	199,636,865	0	199,636,865	
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：**辦事員林俞辰**  
111.6.6

主辦會計：**會計簡德忠**  
111.6.6

校長：**校長許聰鑫**  
111.06.08

