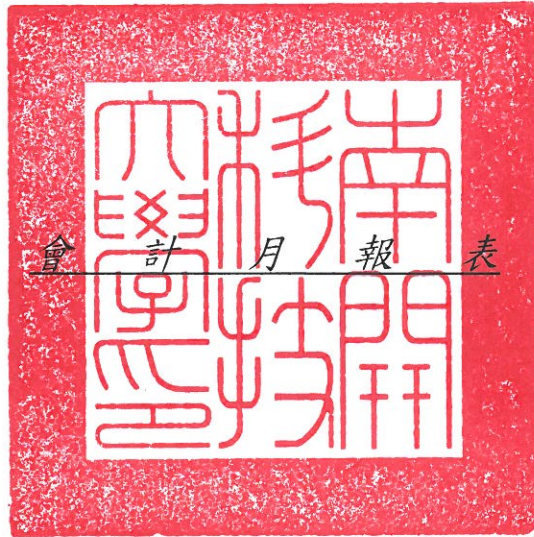


南 開 科 技 大 學



民國 110 年 9 月份(查核後)

主辦會計

會計主任 簡德忠

110.11.8

校 長

校長許聰鑫

110.11.10

**南開科技大學**  
總分類帳各項目彙總表  
110年9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
<b>資產</b>				
520,193,025	291,844,118	銀行存款	277,821,302	0
70,885,397	60,585,434	應收款項	106,236,842	0
28,838,852	24,586,193	預付款項	17,298,812	0
3,421,588	4,100	特種基金	0	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
684,334,657	1,475,300	機械儀器及設備	0	0
173,383,149	300,000	圖書及博物	0	0
294,953,498	891,400	其他設備	0	0
4,267	4,267	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,619,695	1,182,866,503
96,244,178	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	320,106	88,956,054
181,578	0	存出保證金	0	0
8,314,546	3,917,918	代管資產	3,900,000	0
3,096,097,805	383,608,730	小計	410,196,757	1,271,822,557
<b>負債</b>				
0	34,647,039	應付款項	39,149,052	20,495,454
0	127,136,877	預收款項	127,343,703	1,213,478
0	5,740,135	代收款項	7,005,122	13,996,331
0	1,444,470	存入保證金	347,110	8,291,338
0	0	應付代管資產	17,918	8,314,546
0	168,968,521	小計	173,862,905	52,311,147
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	1,135,966,929
0	0	累積餘絀	0	510,770,945
0	0	小計	0	1,650,251,497
<b>收入</b>				
0	129,495,785	學雜費收入	130,236,337	130,322,639
0	0	推廣教育收入	564,600	1,958,865
0	0	產學合作收入	900,001	6,151,510
0	0	其他教學活動收入	0	296,550
0	0	補助及受贈收入	1,600,378	47,881,696
0	0	財務收入	239,104	411,593
0	3,862,002	其他收入	5,560,252	6,221,017
0	133,357,787	小計	139,100,672	193,243,870
<b>成本與費用</b>				
233,234	139,324	董事會支出	0	0
20,079,644	11,037,915	行政管理支出	277,131	0
44,935,564	21,028,938	教學研究及訓輔支出	288,007	0
5,295,204	4,997,024	獎助學金支出	332,457	0
83,459	83,459	推廣教育支出	0	0
464,343	396,413	產學合作支出	0	0
74,432	74,432	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9月30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
365,386	365,386	其他支出	0	0
71,531,266	38,122,891	小計	897,595	0
3,167,629,071	724,057,929	合計	724,057,929	3,167,629,071

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,404,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,404,000元

製表：

辦事員林俞辰  
 110.11.8

主辦會計：

會計主任 簡德忠  
 110.11.8

校長：

校長許聰鑫  
 110.11.10



**南開科技大學**  
**人事費明細表**  
**110年8月1日至110年9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	65,769	0	65,769	0	129,679	0	129,679	
人事費								
行政管理支出	3,773,881	0	3,773,881	0	7,086,422	0	7,086,422	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,335,852	0	13,335,852	0	25,612,868	0	25,612,868	
人事費								
推廣教育支出	83,160	0	83,160	0	83,160	0	83,160	
人事費								
產學合作支出	117,930	0	117,930	0	185,860	0	185,860	
人事費								
其他教學活動支出	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
人事費								
合計	17,381,592	0	17,381,592	0	33,102,989	0	33,102,989	
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：\$2,625,564 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：\$847,336							

 製表：辦事員林俞辰  
110.11.8

 主辦會計：會計主任簡德忠  
110.11.8

校長：

 校長許聰鑫  
110.11.10
