

南 開 科 技 大 學



民國 110 年 9 月份(查核前)

主辦會計

會計主任 簡德忠

110.10.6

校 長

校長許聰鑫

110.10.06

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
資產				
520,193,025	291,844,118	銀行存款	277,821,302	0
65,970,478	60,585,434	應收款項	106,236,842	0
14,247,137	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
5,319,517	3,917,918	代管資產	3,900,000	0
3,073,596,142	383,608,730	小計	410,196,757	1,271,822,557
負債				
0	34,647,039	應付款項	39,149,052	7,457,545
0	127,136,877	預收款項	127,343,703	46,886,683
0	5,740,135	代收款項	7,005,122	12,262,572
0	1,444,470	存入保證金	347,110	8,291,338
0	0	應付代管資產	17,918	5,319,517
0	168,968,521	小計	173,862,905	80,217,655
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	1,135,966,929
0	0	累積餘絀	0	510,770,945
0	0	小計	0	1,650,251,497
收入				
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	659,975
0	0	產學合作收入	900,001	1,555,721
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	3,162,849
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	142,630,344
成本與費用				
233,234	139,324	董事會支出	0	0
19,874,289	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
71,325,911	38,122,891	小計	897,595	0
3,144,922,053	724,057,929	合計	724,057,929	3,144,922,053

製表： 辦事員林俞辰
 110.10.5

主辦會計： 會計簡德忠
 主任 110.10.6

校長： 校長許聰鑫
 110.10.06



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： 
110.10.5

主辦會計： 
110.10.6

校長： 
110.10.06

