

南 開 科 技 大 學



民國 110 年 8 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8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				
506,170,209	84,849,578	銀行存款	94,015,183	0
116,536,805	109,782,126	應收款項	3,444,881	0
21,551,471	32,305,649	預付款項	15,073,709	0
3,417,488	4,300	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
682,859,357	95,000	機械儀器及設備	0	0
173,083,149	0	圖書及博物	0	0
294,062,098	140,000	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	9,595	0
0	0	減：累計折舊總額	4,629,950	1,178,246,808
96,244,178	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	320,399	88,635,948
181,578	0	存出保證金	0	0
8,296,628	3,613,017	代管資產	500,000	0
3,117,746,031	230,789,670	小計	117,993,717	1,266,882,756
負債				
0	46,711,085	應付款項	45,960,081	15,993,441
0	124,267,965	預收款項	77,104,058	1,006,652
0	2,718,768	代收款項	7,006,494	12,731,344
0	161,554	存入保證金	276,660	9,388,698
0	0	應付代管資產	3,113,017	8,296,628
0	173,859,372	小計	133,460,310	47,416,763
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	67,281,529	累積餘絀	67,281,529	510,770,945
0	67,281,529	小計	67,281,529	1,650,251,497
收入				
0	0	學雜費收入	129,582,087	129,582,087
0	0	推廣教育收入	1,394,265	1,394,265
0	0	產學合作收入	5,251,509	5,251,509
0	0	其他教學活動收入	296,550	296,550
0	14,340	補助及受贈收入	46,295,658	46,281,318
0	0	財務收入	172,489	172,489
0	0	其他收入	4,522,767	4,522,767
0	14,340	小計	187,515,325	187,500,985
成本與費用				
93,910	93,910	董事會支出	0	0
9,318,860	9,672,485	行政管理支出	353,625	0
24,194,633	24,246,615	教學研究及訓輔支出	51,982	0
630,637	888,137	獎助學金支出	257,500	0
67,930	67,930	產學合作支出	0	0
34,305,970	34,969,077	小計	663,107	0
3,152,052,001	506,913,988	合計	506,913,988	3,152,052,001

編號：101

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年8月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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：

專員林俞辰
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8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	63,910	0	63,910	0	63,910	0	63,910	
人事費								
行政管理支出	3,312,541	0	3,312,541	0	3,312,541	0	3,312,541	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,277,016	0	12,277,016	0	12,277,016	0	12,277,016	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	67,930	0	67,930	0	67,930	0	67,930	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	15,721,397	0	15,721,397	0	15,721,397	0	15,721,397	
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 **簡德忠**
主任
110.11.8

校長：

校長許聰鑫
110.11.10

