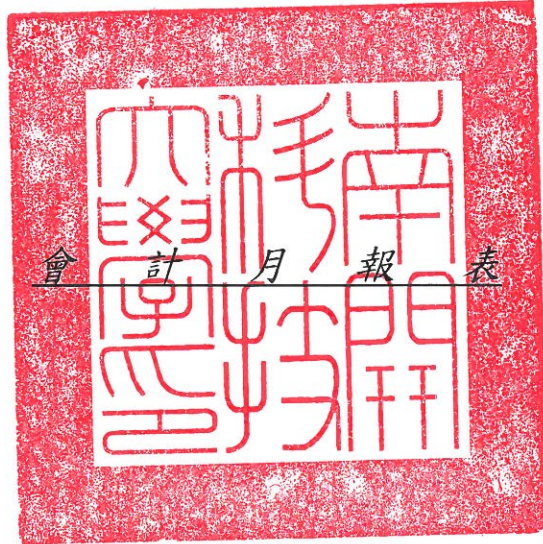


南 開 科 技 大 學



民國 111 年 12 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠
112-1-4

校 長

代理校長 林正敏

0104

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年12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		
405,091,328	69,452,528	銀行存款	87,321,556	0
22,078,658	60,969,173	應收款項	79,482,322	0
27,880,927	18,450,643	預付款項	20,330,335	0
3,371,696	11,462	特種基金	18,000	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
621,243,253	3,780,454	機械儀器及設備	0	0
178,110,917	401,954	圖書及博物	0	0
282,959,620	173,500	其他設備	0	0
10,261,908	9,910,075	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,416,220	1,152,247,452
83,858,140	31,200	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	291,376	74,276,879
181,578	0	存出保證金	0	0
7,284,395	64,939	代管資產	26,415	0
2,857,665,490	163,245,928	小計	191,886,224	1,226,524,331
		負債		
0	44,027,800	應付款項	51,239,677	22,650,491
0	91,097,435	預收款項	91,849,475	1,713,619
0	19,155,642	代收款項	19,300,781	10,499,341
0	953,314	存入保證金	262,000	6,639,876
0	26,415	應付代管資產	64,939	7,284,395
0	155,260,606	小計	162,716,872	48,787,722
		權益基金及餘絀		
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	1,087,538,245
0	0	累積餘絀	0	474,536,458
0	0	小計	0	1,565,487,891
		收入		
0	106,860,902	學雜費收入	106,687,950	107,076,312
0	0	推廣教育收入	716,000	6,913,146
0	24,462	產學合作收入	718,145	9,849,458
0	0	其他教學活動收入	103,800	573,900
0	158,700	補助及受贈收入	5,701,534	76,285,530
0	0	財務收入	415,176	1,576,336
0	5,175,632	其他收入	5,659,668	8,138,868
0	112,219,696	小計	120,002,273	210,413,550
		成本與費用		
898,065	137,048	董事會支出	0	0
52,249,443	12,227,212	行政管理支出	1,556,916	0
102,359,056	31,966,975	教學研究及訓輔支出	2,556,139	0
23,058,196	11,924,339	獎助學金支出	9,744,690	0
1,454,834	420,928	推廣教育支出	0	0
3,924,745	594,842	產學合作支出	0	0
380,934	55,853	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12月31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
9,222,731	409,687	其他支出	0	0
193,548,004	57,736,884	小計	13,857,745	0
3,051,213,494	488,463,114	合計	488,463,114	3,051,213,494

附註：

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

製表：

辦事員林俞辰

 112.1.4

主辦會計：

會計主任簡德忠

 112.1.4

校長：

代理校長林正敏

 0104


南開科技大學
人事費明細表
111年8月1日至111年12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	70,158	0	70,158	0	346,923	0	346,923	
人事費								
行政管理支出	3,971,572	0	3,971,572	0	20,668,206	0	20,668,206	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,616,176	0	19,616,176	0	73,891,570	0	73,891,570	
人事費								
推廣教育支出	349,680	0	349,680	0	1,087,356	0	1,087,356	
人事費								
產學合作支出	439,498	0	439,498	0	1,770,922	0	1,770,922	
人事費								
其他教學活動支出	27,440	0	27,440	0	98,440	0	98,440	
人事費								
合計	24,474,524	0	24,474,524	0	97,863,417	0	97,863,417	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,831,924 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,831,924 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：

 112.1.4

主辦會計：

 112.1.4

校長：

 0104

