

南 開 科 技 大 學



民國 110 年 7 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7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>				
515,335,814	51,194,852	銀行存款	58,857,717	0
10,199,560	76,154,225	應收款項	82,809,246	0
4,319,531	15,551,577	預付款項	38,783,380	0
3,413,188	6,100	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
682,764,357	573,500	機械儀器及設備	0	0
173,083,149	173,203	圖書及博物	0	0
293,922,098	2,002,400	其他設備	0	0
9,595	0	購建中營運資產	97,473	0
0	3,899	減：累計折舊總額	4,700,178	1,173,616,858
96,244,178	350,000	電腦軟體	0	0
0	3,810	減：累計攤銷總額	366,921	88,315,549
181,578	0	存出保證金	0	0
5,183,611	34,988	代管資產	3,075,244	0
2,999,999,729	146,048,554	小計	188,690,159	1,261,932,407
<b>負債</b>				
0	46,380,190	應付款項	44,606,738	16,744,445
0	76,523,315	預收款項	77,001,775	48,170,559
0	61,743,009	代收款項	58,087,578	8,443,618
0	79,598	存入保證金	111,811	9,273,592
0	3,075,244	應付代管資產	34,988	5,183,611
0	187,801,356	小計	179,842,890	87,815,825
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	3,513,623
0	21,782,000	未指定用途權益基金	0	1,135,966,929
0	0	累積餘絀	21,782,000	578,052,474
0	21,782,000	小計	21,782,000	1,717,533,026
<b>收入</b>				
0	45,600	學雜費收入	133,441	297,953,993
0	1,321,390	推廣教育收入	3,293,487	5,155,710
0	4,595,789	產學合作收入	6,553,516	10,976,755
0	0	其他教學活動收入	106,250	985,550
0	44,748,847	補助及受贈收入	57,635,806	112,129,725
0	0	財務收入	1,175,010	3,384,447
0	150,163	其他收入	513,565	18,105,858
0	50,861,789	小計	69,411,075	448,692,038
<b>成本與費用</b>				
2,176,238	183,417	董事會支出	0	0
135,789,791	18,451,098	行政管理支出	1,240,456	0
305,341,342	35,446,312	教學研究及訓輔支出	7,442,413	0
47,608,165	13,748,555	獎助學金支出	9,044,655	0
2,398,977	577,760	推廣教育支出	0	0
10,670,882	1,913,974	產學合作支出	0	0
978,477	13,965	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7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
11,009,695	624,868	其他支出	0	0
515,973,567	70,959,949	小計	17,727,524	0
3,515,973,296	477,453,648	合計	477,453,648	3,515,973,296

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**  
**109年8月1日至110年7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								
人事費	65,895	3,718	69,613	0	795,054	3,718	798,772	
行政管理支出								
人事費	3,421,766	868,416	4,290,182	0	51,640,721	868,416	52,509,137	
教學研究及訓輔支出								
人事費	16,174,517	1,576,426	17,750,943	355,250	217,267,538	1,576,426	218,843,964	
推廣教育支出								
人事費	0	177,840	177,840	0	1,337,333	177,840	1,515,173	
產學合作支出								
人事費	328,969	846,500	1,175,469	30,000	5,874,275	846,500	6,720,775	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	645,448	0	645,448	
合計	19,991,147	3,472,900	23,464,047	385,250	277,560,369	3,472,900	281,033,269	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,632,265 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,632,265 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：

專員林俞辰  
110.11.8

主辦會計：

主任簡德忠  
110.11.8

校長：

校長許聰鑫

110.11.10

