

南 開 科 技 大 學



民國 111 年 9 月份(查核前)

主辦會計

會計主任 簡德忠
111.10.6

校 長

代理校長 林正敏
1007

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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				
473,083,271	280,410,753	銀行存款	274,384,952	0
27,545,229	46,063,837	應收款項	90,147,011	0
13,536,248	22,538,983	預付款項	16,330,737	0
3,401,034	4,000	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
646,879,101	179,441	機械儀器及設備	0	0
176,550,529	0	圖書及博物	0	0
289,601,348	0	其他設備	0	0
351,833	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,448,380	1,174,759,499
88,228,685	580,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	285,348	78,327,823
181,578	0	存出保證金	0	0
5,279,206	3,927,384	代管資產	3,902,000	0
2,939,981,132	353,704,398	小計	389,498,428	1,253,087,322
負債				
0	31,848,737	應付款項	35,247,642	7,307,428
0	100,478,495	預收款項	98,045,042	34,944,338
0	5,975,150	代收款項	6,406,139	8,474,142
0	356,340	存入保證金	300,763	7,289,889
0	2,000	應付代管資產	27,384	5,279,206
0	138,660,722	小計	140,026,970	63,295,003
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	110,113,614	學雜費收入	106,598,637	107,034,844
0	0	推廣教育收入	352,450	511,450
0	0	產學合作收入	0	655,006
0	0	其他教學活動收入	30,400	316,600
0	16,604	補助及受贈收入	75,665	1,104,376
0	0	財務收入	231,829	463,658
0	3,981,000	其他收入	5,489,584	5,807,154
0	114,111,218	小計	112,778,565	115,893,088
成本與費用				
252,724	170,953	董事會支出	0	0
19,506,058	11,694,360	行政管理支出	219,579	0
31,486,764	18,792,438	教學研究及訓輔支出	5,151	0
4,813,760	5,198,768	獎助學金支出	1,443,401	0
268,236	268,236	推廣教育支出	0	0
959,070	892,315	產學合作支出	845	0
121,165	105,136	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
374,395	374,395	其他支出	0	0
57,782,172	37,496,601	小計	1,668,976	0
2,997,763,304	643,972,939	合計	643,972,939	2,997,763,304

製表：

辦事員林俞辰

111.10.6

主辦會計：

會計簡德忠
主任

111.10.6

校長：

代理校長林正敏

(00)



南開科技大學
人事費明細表
111年8月1日至111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	68,642	0	68,642	0	135,413	0	135,413	
人事費								
行政管理支出	4,716,352	0	4,716,352	0	8,336,418	0	8,336,418	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,835,939	0	12,835,939	0	23,520,027	0	23,520,027	
人事費								
推廣教育支出	236,196	0	236,196	0	236,196	0	236,196	
人事費								
產學合作支出	417,401	0	417,401	0	485,001	0	485,001	
人事費								
其他教學活動支出	27,000	0	27,000	0	27,000	0	27,000	
人事費								
合計	18,301,530	0	18,301,530	0	32,740,055	0	32,740,055	
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：\$988,730 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：\$843,194							

製表：

辦事員 **林俞辰**
111.10.6

主辦會計：

會計 **簡德忠**
主任
111.10.6

校長：

代理 **林正敏**
校長
(00)

