

南 開 科 技 大 學



民國 110 年 6 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠
110.7.5

校 長

校長許聰鑫

110.07.06

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年6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				
522,998,679	140,804,381	銀行存款	131,414,223	0
16,854,581	60,765,760	應收款項	100,100,637	0
27,551,334	20,307,473	預付款項	24,868,876	0
3,407,088	7,870	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
682,190,857	2,414,300	機械儀器及設備	0	0
172,909,946	51,263	圖書及博物	0	0
291,919,698	20,000	其他設備	0	0
107,068	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,698,708	1,168,920,579
95,894,178	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	366,921	87,952,438
181,578	0	存出保證金	0	0
8,223,867	28,676	代管資產	20,000	0
3,037,581,944	224,399,723	小計	261,469,365	1,256,873,017
負債				
0	31,665,752	應付款項	31,928,344	18,517,897
0	143,803,111	預收款項	140,533,008	47,692,099
0	8,131,947	代收款項	5,515,002	12,099,049
0	97,650	存入保證金	459,406	9,241,379
0	20,000	應付代管資產	28,676	8,223,867
0	183,718,460	小計	178,464,436	95,774,291
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	1,157,748,929
0	0	累積餘絀	0	556,270,474
0	0	小計	0	1,717,533,026
收入				
0	144,202,717	學雜費收入	140,689,073	297,866,152
0	3,230,987	推廣教育收入	3,062,377	3,183,613
0	4,088,516	產學合作收入	4,986,356	9,019,028
0	0	其他教學活動收入	0	879,300
0	41,154,392	補助及受贈收入	47,292,880	99,242,766
0	0	財務收入	242,845	2,209,437
0	5,053,332	其他收入	5,259,085	17,742,456
0	197,729,944	小計	201,532,616	430,142,752
成本與費用				
1,992,821	242,389	董事會支出	0	0
118,579,149	10,719,870	行政管理支出	89,632	0
277,337,443	23,504,142	教學研究及訓輔支出	137,865	0
42,904,265	5,551,882	獎助學金支出	5,474,161	0
1,821,217	326,940	推廣教育支出	0	0
8,756,908	579,812	產學合作支出	0	0
964,512	38,400	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6月30日

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
10,384,827	356,513	其他支出	0	0
462,741,142	41,319,948	小計	5,701,658	0
3,500,323,086	647,168,075	合計	647,168,075	3,500,323,086

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：辦事員林俞辰
 110.7.2

主辦會計：會計簡德忠
 主任 110.7.5

校長：校長許聰鑫
 110.07.06



南開科技大學
人事費明細表
109年8月1日至110年6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	65,895	0	65,895	0	729,159	0	729,159	
人事費								
行政管理支出	4,478,243	0	4,478,243	0	48,218,955	0	48,218,955	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,319,495	355,250	17,674,745	0	200,737,771	355,250	201,093,021	
人事費								
推廣教育支出	310,080	0	310,080	0	1,337,333	0	1,337,333	
人事費								
產學合作支出	320,238	30,000	350,238	0	5,515,306	30,000	5,545,306	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	645,448	0	645,448	
人事費								
合計	22,493,951	385,250	22,879,201	0	257,183,972	385,250	257,569,222	
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：辦事員林俞辰

110.7.2

主辦會計：

會計主任 簡德忠

110.7.5

校長：

校長許聰鑫

110.07.06

