

南 開 科 技 大 學



民國 110 年 5 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠

110.6.4

校 長

校長許聰鑫

110.06.07

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年5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				
513,608,521	150,089,135	銀行存款	174,376,960	0
56,189,458	101,539,065	應收款項	86,521,071	0
32,112,737	22,823,647	預付款項	22,341,058	0
3,399,218	9,922	特種基金	33,000	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
679,776,557	2,202,900	機械儀器及設備	0	0
172,858,683	105,229	圖書及博物	0	0
291,899,698	1,412,680	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	4,700,082	1,164,221,871
95,894,178	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	377,917	87,585,517
181,578	0	存出保證金	0	0
8,215,191	12,490	代管資產	455,853	0
3,069,585,957	278,195,068	小計	288,805,941	1,251,807,388
負債				
0	37,028,153	應付款項	36,873,577	18,255,305
0	174,414,327	預收款項	190,104,123	50,962,202
0	29,416,017	代收款項	27,616,053	14,715,994
0	268,683	存入保證金	159,400	8,879,623
0	455,853	應付代管資產	12,490	8,215,191
0	241,583,033	小計	254,765,643	101,028,315
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	143,941,360	學雜費收入	143,817,490	301,379,796
0	2,937,727	推廣教育收入	2,352,871	3,352,223
0	3,290,356	產學合作收入	3,854,906	8,121,188
0	0	其他教學活動收入	50,800	879,300
0	46,196,572	補助及受贈收入	55,043,207	93,104,278
0	0	財務收入	790,369	1,966,592
0	5,062,832	其他收入	5,409,612	17,536,703
0	201,428,847	小計	211,319,255	426,340,080
成本與費用				
1,750,432	144,215	董事會支出	0	0
107,948,911	9,802,853	行政管理支出	102,829	0
253,971,166	22,321,753	教學研究及訓輔支出	2,957	0
42,826,544	5,911,021	獎助學金支出	5,492,363	0
1,494,277	31,102	推廣教育支出	0	0
8,177,096	717,058	產學合作支出	0	0
926,112	56,478	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5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
10,028,314	297,560	其他支出	0	0
427,122,852	39,282,040	小計	5,598,149	0
3,496,708,809	760,488,988	合計	760,488,988	3,496,708,809

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
 110.6.4

主辦會計：會計主任簡德忠
 110.6.4

校長：校長許聰鑫
 110.06.07



南開科技大學
人事費明細表
109年8月1日至110年5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	65,895	0	65,895	0	663,264	0	663,264	
人事費								
行政管理支出	4,541,921	0	4,541,921	0	43,740,712	0	43,740,712	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,522,918	0	17,522,918	0	183,418,276	0	183,418,276	
人事費								
推廣教育支出	26,669	0	26,669	0	1,027,253	0	1,027,253	
人事費								
產學合作支出	292,487	0	292,487	0	5,195,068	0	5,195,068	
人事費								
其他教學活動支出	55,000	0	55,000	0	645,448	0	645,448	
人事費								
合計	22,504,890	0	22,504,890	0	234,690,021	0	234,690,021	
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：

林俞辰
110.6.4

主辦會計：

會計主任 簡德忠
110.6.4

校長：

校長許聰鑫
110.06.07

