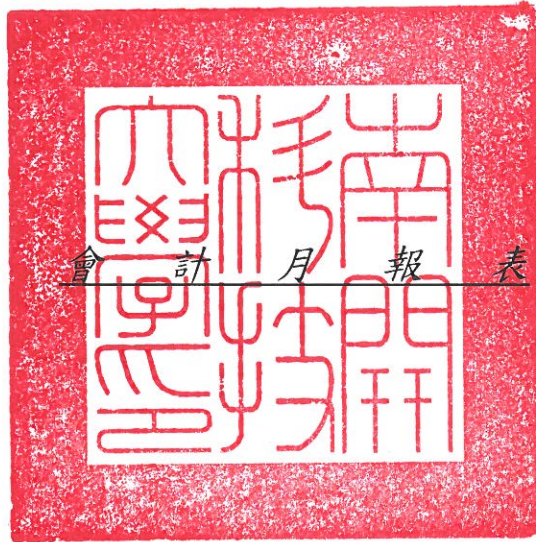


南 開 科 技 大 學



民國 110 年 11 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠  
110.12.6

校 長

校長許聰鑫  
110.12.7

**南開科技大學**  
總分類帳各項目彙總表  
110年11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
		<b>資產</b>		
485,312,166	161,671,720	銀行存款	170,952,819	0
33,582,015	74,337,636	應收款項	104,609,915	0
32,836,000	25,296,458	預付款項	20,491,845	0
3,431,188	5,100	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
695,678,425	10,716,838	機械儀器及設備	0	0
174,877,954	515,178	圖書及博物	0	0
299,043,119	3,100,554	其他設備	0	0
0	154,606	購建中營運資產	158,873	0
0	0	減：累計折舊總額	4,575,838	1,192,042,741
98,204,178	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	309,108	89,570,204
181,578	0	存出保證金	0	0
8,311,503	17,988	代管資產	36,019	0
3,046,801,196	275,816,078	小計	301,134,417	1,281,612,945
		<b>負債</b>		
0	59,261,129	應付款項	57,092,127	16,830,316
0	135,931,280	預收款項	136,158,118	1,135,151
0	40,680,751	代收款項	40,169,017	15,075,131
0	243,100	存入保證金	240,100	7,844,913
0	36,019	應付代管資產	17,988	8,311,503
0	236,152,279	小計	233,677,350	49,197,014
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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	1,135,966,929
0	0	累積餘絀	0	510,770,945
0	0	小計	0	1,650,251,497
		<b>收入</b>		
0	128,621,008	學雜費收入	128,007,125	128,150,274
0	20,000	推廣教育收入	413,900	3,330,190
0	0	產學合作收入	11,429	6,274,368
0	0	其他教學活動收入	202,600	748,150
0	0	補助及受贈收入	23,401,357	71,955,153
0	66,615	財務收入	172,489	852,556
0	4,813,334	其他收入	5,049,597	7,026,262
0	133,520,957	小計	157,258,497	218,336,953
		<b>成本與費用</b>		
730,503	231,888	董事會支出	1,859	0
39,502,713	10,721,647	行政管理支出	1,755,878	0
89,112,361	22,395,695	教學研究及訓輔支出	484,250	0
19,309,198	18,258,648	獎助學金支出	4,733,865	0
632,518	465,499	推廣教育支出	0	0
1,955,043	1,040,222	產學合作支出	0	0
170,785	0	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11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
1,184,092	443,203	其他支出	0	0
152,597,213	53,556,802	小計	6,975,852	0
3,199,398,409	699,046,116	合計	699,046,116	3,199,398,409

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  
 110.12.6

主辦會計：會計簡德忠  
 主任  
 110.12.6

校長：校長許聰鑫  
 110.12.7



**南開科技大學**  
**人事費明細表**  
110年8月1日至110年11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	65,341	0	65,341	0	264,970	0	264,970	
人事費								
行政管理支出	3,438,551	0	3,438,551	0	14,431,712	0	14,431,712	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,786,073	0	15,786,073	0	59,490,287	0	59,490,287	
人事費								
推廣教育支出	440,020	0	440,020	0	559,600	0	559,600	
人事費								
產學合作支出	419,127	0	419,127	0	989,663	0	989,663	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	88,326	0	88,326	
人事費								
合計	20,149,112	0	20,149,112	0	75,824,558	0	75,824,558	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,472,900 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,472,900 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**

110.12.6

主辦會計：

**會計簡德忠**

110.12.6

校長：

**校長許聰鑫**

110.12.7

