

南 開 科 技 大 學



民國 108 年 4 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠

108.5.3

校長

校長孫台平

1080507

**南開科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年4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>				
1,000	0	現金	0	0
574,989,653	52,673,603	銀行存款	86,802,296	0
165,476,526	72,391,838	應收款項	20,333,339	0
34,567,175	28,701,808	預付款項	27,654,873	0
3,809,153	8,500	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
1,137,930,651	0	房屋及建築	0	0
701,656,761	355,900	機械儀器及設備	0	0
165,061,319	240,986	圖書及博物	0	0
271,436,630	1,083,000	其他設備	0	0
112,676	0	購建中營運資產	240,986	0
0	0	減：累計折舊總額	5,234,775	1,101,725,037
106,588,826	319,800	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	487,913	94,087,545
188,578	0	存出保證金	0	0
8,184,043	61,406	代管資產	70,715	0
3,246,265,410	155,836,841	小計	140,824,897	1,195,812,582
<b>負債</b>				
0	44,336,355	應付款項	42,393,055	22,876,770
0	75,302,338	預收款項	75,391,849	504,999
0	13,172,428	代收款項	13,015,268	14,525,431
0	96,000	存入保證金	76,035	13,974,885
0	70,715	應付代管資產	61,406	8,184,043
0	132,977,836	小計	130,937,613	60,066,128
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	3,828,816
0	0	未指定用途權益基金	0	1,275,021,426
0	0	累積餘絀	0	536,923,897
0	0	小計	0	1,815,774,139
<b>收入</b>				
0	927,449	學雜費收入	641,340	406,434,183
0	1,000	推廣教育收入	349,550	12,546,520
0	0	產學合作收入	803,810	17,713,768
0	0	其他教學活動收入	24,000	1,560,750
0	0	補助及受贈收入	60,153,541	173,412,793
0	0	財務收入	220,175	1,718,287
0	19,168	其他收入	695,453	22,962,713
0	947,617	小計	62,887,869	636,349,014
<b>成本與費用</b>				
1,505,824	121,593	董事會支出	0	0
110,862,768	10,954,533	行政管理支出	196,625	0
277,402,653	28,862,772	教學研究及訓輔支出	11,273	0
50,176,304	2,946,644	獎助學金支出	70,000	0
3,860,711	885,673	推廣教育支出	0	0

**南開科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年4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
8,958,853	1,113,052	產學合作支出	0	0
1,568,644	149,800	其他教學活動支出	0	0
7,400,696	131,916	其他支出	0	0
461,736,453	45,165,983	小計	277,898	0
3,708,001,863	334,928,277	合計	334,928,277	3,708,001,863

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為5,197,347元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為5,197,347元

製表：

辦事員林俞辰  
108.5.3

主辦會計：

會計簡德忠  
主任  
108.5.3

校長：

校長孫台平  
1080503



**南開科技大學**  
**人事費明細表**  
107年8月1日至108年4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	61,593	0	61,593	0	452,000	0	452,000	
人事費								
行政管理支出	4,492,329	0	4,492,329	0	40,492,683	0	40,492,683	
人事費								
教學研究及訓輔支出	24,344,333	0	24,344,333	0	206,888,696	0	206,888,696	
人事費								
推廣教育支出	42,150	0	42,150	0	1,897,240	0	1,897,240	
人事費								
產學合作支出	758,561	0	758,561	0	5,064,511	0	5,064,511	
人事費								
其他教學活動支出	149,600	0	149,600	0	1,239,110	0	1,239,110	
人事費								
合計	29,848,566	0	29,848,566	0	256,034,240	0	256,034,240	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,583,477 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$8,583,477 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**  
108.5.7

主辦會計：

**會計簡德忠**  
主任  
108.5.3

校長：

**校長孫台平**  
1080507

