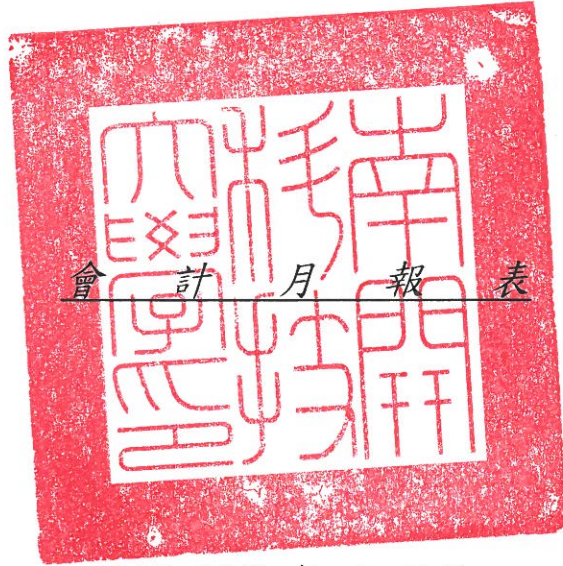


南 開 科 技 大 學

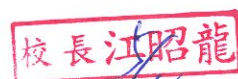


民國 112 年 4 月份

主辦會計



校 長



**南開科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112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>				
369,971,835	40,506,578	銀行存款	59,534,079	0
53,223,995	47,181,166	應收款項	55,114,472	0
25,906,733	20,134,512	預付款項	18,498,892	0
3,335,796	3,900	特種基金	29,000	0
43,490,785	0	土地	0	0
34,991,634	0	土地改良物	0	0
1,153,612,908	0	房屋及建築	0	0
623,179,536	633,000	機械儀器及設備	0	0
178,686,218	54,919	圖書及博物	0	0
282,977,927	584,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,381,590	1,168,938,408
85,098,140	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	294,910	75,463,594
181,578	0	存出保證金	0	0
7,183,019	137,590	代管資產	6,545	0
2,861,840,104	109,235,665	小計	137,859,488	1,244,402,002
<b>負債</b>				
0	28,914,286	應付款項	26,766,806	15,137,390
0	116,777,272	預收款項	114,306,041	39,076,452
0	11,567,157	代收款項	12,119,272	11,734,342
0	104,470	存入保證金	237,365	6,638,335
0	6,545	應付代管資產	137,590	7,183,019
0	157,369,730	小計	153,567,074	79,769,538
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	3,393,034
0	0	未指定用途權益基金	0	1,026,493,296
0	0	累積餘絀	0	535,601,561
0	0	小計	0	1,565,487,891
<b>收入</b>				
0	107,406,084	學雜費收入	106,756,908	215,403,360
0	3,022,700	推廣教育收入	3,818,328	5,555,609
0	4,711,036	產學合作收入	5,074,835	7,898,423
0	0	其他教學活動收入	25,775	599,675
0	30,675,615	補助及受贈收入	33,526,483	71,128,675
0	1,976	財務收入	285,764	2,189,112
0	6,015,000	其他收入	6,261,640	15,225,067
0	151,832,411	小計	155,749,733	317,999,921
<b>成本與費用</b>				
1,508,323	101,968	董事會支出	0	0
100,391,104	9,280,278	行政管理支出	86,441	0
179,344,688	18,326,638	教學研究及訓輔支出	20,576	0
42,585,168	12,776,954	獎助學金支出	12,972,032	0
3,454,823	505,255	推廣教育支出	0	0
6,777,914	409,959	產學合作支出	0	0
674,841	2,552	其他教學活動支出	0	0
11,082,387	413,934	其他支出	0	0

**南開科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年4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
345,819,248	41,817,538	小計	13,079,049	0
3,207,659,352	460,255,344	合計	460,255,344	3,207,659,352

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,000,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,000,000元

製表：

辦事員林俞辰  
112.5.4

主辦會計：

會計主任簡德忠  
112.5.4

校長：

校長江昭龍



**南開科技大學**  
**人事費明細表**  
111年8月1日至112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	70,158	0	70,158	0	627,555	0	627,555	
人事費								
行政管理支出	4,041,381	0	4,041,381	0	37,936,212	0	37,936,212	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,068,676	0	15,068,676	0	129,036,178	0	129,036,178	
人事費								
推廣教育支出	420,170	0	420,170	0	2,581,263	0	2,581,263	
人事費								
產學合作支出	186,223	0	186,223	0	3,543,419	0	3,543,419	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	293,817	0	293,817	
人事費								
合計	19,786,608	0	19,786,608	0	174,018,444	0	174,018,444	
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：\$1,831,924 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**  
112.5.4

主辦會計：**會計簡德忠**  
112.5.4

校長：**校長江昭龍**

