

南 開 科 技 大 學



民國 108 年 12 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠

109.1.8

校長

校長孫台平

109.01.08

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年12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				
1,000	0	現金	0	0
538,134,511	182,619,655	銀行存款	228,614,973	0
45,923,103	107,151,860	應收款項	100,966,755	0
29,745,545	22,224,422	預付款項	26,506,686	0
3,618,804	12,603	特種基金	93,000	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
689,176,322	2,622,270	機械儀器及設備	0	0
168,039,228	594,697	圖書及博物	0	0
280,261,250	6,503,680	其他設備	0	0
493,697	293,620	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,880,548	1,117,088,051
100,613,047	1,276,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	451,038	88,790,515
180,578	0	存出保證金	0	0
8,258,813	20,273	代管資產	52,564	0
3,078,638,968	323,319,080	小計	361,565,564	1,205,878,566
負債				
0	61,864,640	應付款項	61,762,168	25,725,692
0	155,485,261	預收款項	156,977,295	1,492,034
0	26,860,169	代收款項	27,554,051	12,576,971
0	682,860	存入保證金	396,815	12,236,226
0	52,564	應付代管資產	20,273	8,258,813
0	244,945,494	小計	246,710,602	60,289,736
權益基金及餘絀				
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	1,252,167,768
0	0	累積餘絀	0	515,701,484
0	0	小計	0	1,771,698,068
收入				
0	176,952,485	學雜費收入	174,950,416	177,603,667
0	0	推廣教育收入	652,950	5,745,439
0	0	產學合作收入	1,196,995	14,271,611
0	0	其他教學活動收入	12,000	404,300
0	244,400	補助及受贈收入	17,404,138	91,461,987
0	0	財務收入	391,779	1,485,519
0	8,254,176	其他收入	8,612,850	10,683,454
0	185,451,061	小計	203,221,128	301,655,977
成本與費用				
1,059,804	174,795	董事會支出	0	0
54,826,278	13,033,384	行政管理支出	2,063,920	0
158,659,999	44,289,750	教學研究及訓輔支出	2,512,751	0
33,019,362	12,324,587	獎助學金支出	9,828,752	0
904,468	87,895	推廣教育支出	0	0
5,706,512	1,708,078	產學合作支出	0	0

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年12月31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
650,450	342,200	其他教學活動支出	0	0
6,056,506	226,393	其他支出	0	0
260,883,379	72,187,082	小計	14,405,423	0
3,339,522,347	825,902,717	合計	825,902,717	3,339,522,347

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,916,173元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,916,173元

製表：

辦事員林俞辰
109.1.8

主辦會計：

會計主任簡德忠
109.1.8

校長：

校長孫台平
109.01.08



南開科技大學
人事費明細表
108年8月1日至108年12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	62,783	0	62,783	0	320,305	0	320,305	「應付數」為計畫案人員之年終獎金 「應付數」包含計畫案人員之年終獎金
人事費								
行政管理支出	3,297,008	155,531	3,452,539	0	19,307,238	155,531	19,462,769	
人事費								
教學研究及訓輔支出	25,665,260	360,302	26,025,562	39,000	101,525,820	360,302	101,886,122	
人事費								
推廣教育支出	3,750	0	3,750	0	683,790	0	683,790	
人事費								
產學合作支出	911,581	0	911,581	66,070	3,632,503	0	3,632,503	
人事費								
其他教學活動支出	157,600	0	157,600	0	401,950	0	401,950	
人事費								
合計	30,097,982	515,833	30,613,815	105,070	125,871,606	515,833	126,387,439	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,362,599 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,029,266 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：\$2,333,333 (108年1-7月年終獎金)							

製表：

辦事員 **林俞辰**
109-1-8

主辦會計：

會計主任 **簡德忠**
109-1-8

校長：

校長 **孫台平**
1090108

