

南 開 科 技 大 學



民國 109 年 11 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠

109.12.7

校長

校長許聰鑫

109.12.09

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
109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
		資產		
486,984,384	97,295,178	銀行存款	140,544,324	0
87,660,582	82,125,428	應收款項	86,360,273	0
33,847,897	27,618,659	預付款項	26,080,161	0
3,496,893	8,100	特種基金	32,000	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
674,120,591	2,090,774	機械儀器及設備	0	0
171,626,029	1,389,336	圖書及博物	0	0
286,872,801	3,538,867	其他設備	0	0
14,700	0	購建中營運資產	114,363	0
0	0	減：累計折舊總額	4,938,357	1,135,298,495
94,900,110	30,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	396,863	85,284,359
181,578	0	存出保證金	0	0
8,391,105	18,288	代管資產	6,000	0
3,063,439,740	214,114,630	小計	258,472,341	1,220,582,854
		負債		
0	50,505,721	應付款項	48,879,864	19,915,865
0	119,616,413	預收款項	119,735,015	399,333
0	12,747,568	代收款項	11,592,691	14,144,046
0	443,060	存入保證金	184,520	10,890,500
0	6,000	應付代管資產	18,288	8,391,105
0	183,318,762	小計	180,410,378	53,740,849
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	3,742,285
0	0	未指定用途權益基金	0	1,190,499,363
0	0	累積餘絀	0	523,291,378
0	0	小計	0	1,717,533,026
		收入		
0	150,068,752	學雜費收入	149,911,575	154,880,462
0	300	推廣教育收入	461,900	3,774,350
0	0	產學合作收入	213,625	9,099,976
0	6,200	其他教學活動收入	209,500	428,000
0	0	補助及受贈收入	79,400	67,218,443
0	0	財務收入	172,489	860,807
0	5,490,601	其他收入	5,819,905	8,148,578
0	155,565,853	小計	156,868,394	244,410,616
		成本與費用		
648,268	133,123	董事會支出	1,577	0
40,915,336	12,959,235	行政管理支出	1,217,359	0
90,262,949	24,922,989	教學研究及訓輔支出	1,412,770	0
28,890,361	11,372,949	獎助學金支出	5,809,424	0
432,292	124,475	推廣教育支出	0	0
2,900,005	1,148,945	產學合作支出	0	0
403,894	192,000	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
109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
8,374,500	339,282	其他支出	0	0
172,827,605	51,192,998	小計	8,441,130	0
3,236,267,345	604,192,243	合計	604,192,243	3,236,267,345

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,912,513元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,912,513元

製表：

會計主任 林俞辰
 109.12.7

主辦會計：

會計主任 簡德忠
 109.12.7

校長：

校長 許聰鑫
 109.12.09



南開科技大學
人事費明細表
109年8月1日至109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	64,036	0	64,036	0	258,584	0	258,584	
人事費								
行政管理支出	3,868,184	0	3,868,184	0	17,427,985	0	17,427,985	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,115,763	0	18,115,763	0	68,582,220	0	68,582,220	
人事費								
推廣教育支出	62,146	0	62,146	0	337,456	0	337,456	
人事費								
產學合作支出	841,272	0	841,272	0	2,180,874	0	2,180,874	
人事費								
其他教學活動支出	180,000	0	180,000	0	355,232	0	355,232	
人事費								
合計	23,131,401	0	23,131,401	0	89,142,351	0	89,142,351	
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：辦事員林俞辰
109.12.7

主辦會計：會計主任簡德忠
109.12.7

校長：校長許聰鑫
109.12.7

