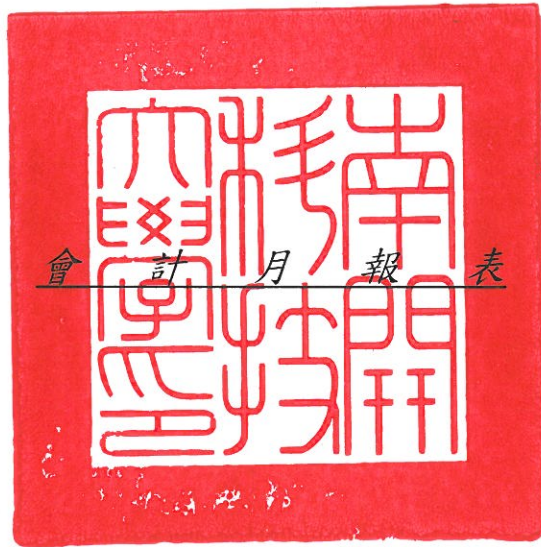


南 開 科 技 大 學



民國 109 年 10 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠

109.11.10

校 長

校長許聰鑫

109.11.11

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年10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				
530,233,530	262,342,405	銀行存款	307,345,120	0
91,895,427	65,401,193	應收款項	72,189,064	0
32,309,399	25,597,879	預付款項	24,709,599	0
3,520,793	8,300	特種基金	16,000	0
43,490,785	0	土地	0	0
32,771,634	0	土地改良物	0	0
1,139,080,651	1,150,000	房屋及建築	0	0
672,029,817	698,706	機械儀器及設備	35,499,672	0
170,236,693	696,000	圖書及博物	310,000	0
283,333,934	617,023	其他設備	7,818,320	0
129,063	97,700	購建中營運資產	1,017,951	0
0	35,826,076	減：累計折舊總額	4,952,815	1,130,360,138
94,870,110	280,000	電腦軟體	8,280,037	0
0	8,270,437	減：累計攤銷總額	392,220	84,887,496
181,578	0	存出保證金	0	0
8,378,817	4,238,471	代管資產	4,200,000	0
3,102,462,231	405,224,190	小計	466,730,798	1,215,247,634
負債				
0	52,449,992	應付款項	50,576,589	21,541,722
0	102,877,388	預收款項	102,421,718	280,731
0	6,297,989	代收款項	6,590,252	15,298,923
0	426,096	存入保證金	168,400	11,149,040
0	0	應付代管資產	38,471	8,378,817
0	162,051,465	小計	159,795,430	56,649,233
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	151,923,313	學雜費收入	150,930,078	155,037,639
0	0	推廣教育收入	568,100	3,312,750
0	137,100	產學合作收入	230,000	8,886,351
0	0	其他教學活動收入	73,700	224,700
0	1,961,887	補助及受贈收入	2,240,783	67,139,043
0	0	財務收入	356,340	688,318
0	5,806,333	其他收入	6,466,228	7,819,274
0	159,828,633	小計	160,865,229	243,108,075
成本與費用				
516,722	273,217	董事會支出	0	0
29,173,460	9,534,911	行政管理支出	125,024	0
66,752,730	25,634,934	教學研究及訓輔支出	5,561	0
23,326,836	21,474,246	獎助學金支出	5,601,779	0
307,817	283,136	推廣教育支出	0	0
1,751,060	946,069	產學合作支出	0	0
211,894	102,175	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10月31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
8,035,218	7,770,845	其他支出	0	0
130,075,737	66,019,533	小計	5,732,364	0
3,232,537,968	793,123,821	合計	793,123,821	3,232,537,968

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：辦事員林俞辰
 109.11.10

主辦會計：會計主任簡德忠
 109.11.10

校長：校長許聰鑫

109.11.11



南開科技大學
人事費明細表
109年8月1日至109年10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	70,855	0	70,855	0	194,548	0	194,548	
人事費								
行政管理支出	4,721,260	0	4,721,260	0	13,559,801	0	13,559,801	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,520,434	0	20,520,434	0	50,466,457	0	50,466,457	
人事費								
推廣教育支出	275,310	0	275,310	0	275,310	0	275,310	
人事費								
產學合作支出	698,405	0	698,405	0	1,339,602	0	1,339,602	
人事費								
其他教學活動支出	101,120	0	101,120	0	175,232	0	175,232	
人事費								
合計	26,387,384	0	26,387,384	0	66,010,950	0	66,010,950	
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：\$3,213,278 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：\$1,418,987							

製表： **辦事員林俞辰**
109.11.10

主辦會計： **會計主任簡德忠**
109.11.10

校長： **校長許聰鑫**
109.11.11

