

南 開 科 技 大 學



民國 111 年 7 月份(查核後)

主辦會計

會計主任 簡德忠

46.11.7

校長

代理校長 林正敏

1108

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年7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				
449,439,237	47,845,079	銀行存款	71,757,563	0
11,318,461	78,680,294	應收款項	86,846,679	0
4,843,337	15,894,709	預付款項	39,777,452	0
3,393,034	4,100	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
1,139,080,651	0	房屋及建築	0	0
645,727,960	1,728,745	機械儀器及設備	0	0
176,223,811	110,694	圖書及博物	0	0
289,601,348	4,084,750	其他設備	1,116,500	0
410,482	0	購建中營運資產	0	0
0	960,202	減：累計折舊總額	4,531,601	1,165,806,391
87,462,075	1,492,438	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	293,078	77,753,380
181,578	0	存出保證金	0	0
5,226,553	93,316	代管資產	2,188,328	0
2,889,170,946	150,894,327	小計	206,511,201	1,243,559,771
負債				
0	59,281,371	應付款項	69,040,250	25,331,446
0	123,484,054	預收款項	103,981,347	36,699,703
0	59,148,739	代收款項	51,914,839	5,119,021
0	327,280	存入保證金	538,168	7,746,561
0	2,188,328	應付代管資產	93,316	5,226,553
0	244,429,772	小計	225,567,920	80,123,284
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	3,413,188
0	22,951,102	未指定用途權益基金	0	1,087,538,245
0	0	累積餘絀	22,951,102	559,300,064
0	22,951,102	小計	22,951,102	1,650,251,497
收入				
0	115,941	學雜費收入	212,154	253,182,144
0	3,385,950	推廣教育收入	2,574,458	4,712,665
0	7,538,864	產學合作收入	8,328,780	7,523,715
0	0	其他教學活動收入	579,700	1,565,250
0	54,369,980	補助及受贈收入	74,853,223	117,838,392
0	0	財務收入	1,167,834	3,952,912
0	37,500	其他收入	438,581	15,203,597
0	65,448,235	小計	88,154,730	403,978,675
成本與費用				
2,433,468	391,886	董事會支出	0	0
135,103,987	19,417,931	行政管理支出	1,554,158	0
281,520,532	39,439,593	教學研究及訓輔支出	4,273,482	0
42,392,569	17,261,146	獎助學金支出	14,092,894	0
2,738,952	565,228	推廣教育支出	0	0
6,767,242	1,116,180	產學合作支出	0	0
814,084	121,535	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
111年7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
16,971,447	1,068,552	其他支出	0	0
488,742,281	79,382,051	小計	19,920,534	0
3,377,913,227	563,105,487	合計	563,105,487	3,377,913,227

製表：

辦事員林俞辰

111.11.9

主辦會計：

會計簡德忠
主任

111.11.9

校長：

代理林正敏
校長

1108



南開科技大學
人事費明細表
110年8月1日至111年7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	78,765	1,824	80,589	0	813,893	1,824	815,717	
人事費								
行政管理支出	3,965,478	518,029	4,483,507	0	46,500,822	518,029	47,018,851	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,361,654	1,000,447	16,362,101	0	187,327,858	1,000,447	188,328,305	
人事費								
推廣教育支出	79,464	98,624	178,088	0	1,436,982	98,624	1,535,606	
人事費								
產學合作支出	463,281	193,000	656,281	0	3,391,931	193,000	3,584,931	
人事費								
其他教學活動支出	12,000	20,000	32,000	0	269,437	20,000	289,437	
人事費								
合計	19,960,642	1,831,924	21,792,566	0	239,740,923	1,831,924	241,572,847	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,472,900 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,472,900 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

111.11.17

主辦會計：

會計主任 簡德忠

校長：

代理校長 林正敏

1108

