

南 開 科 技 大 學



民國 111 年 6 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠

111.7.11

校 長

校長許聰鑫

111.7.12

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年6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
資產				
473,351,721	121,727,571	銀行存款	132,340,160	0
19,484,846	54,163,799	應收款項	68,962,674	0
28,726,080	19,048,884	預付款項	19,661,705	0
3,388,934	7,173	特種基金	19,000	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
643,999,215	149,700	機械儀器及設備	0	0
176,113,117	0	圖書及博物	0	0
286,633,098	1,116,806	其他設備	0	0
410,482	340,203	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,521,833	1,162,234,992
85,969,637	774,218	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	282,247	77,460,302
181,578	0	存出保證金	0	0
7,321,565	13,972	代管資產	666	0
2,940,923,343	197,342,326	小計	225,788,285	1,239,695,294
負債				
0	30,088,059	應付款項	29,855,705	15,572,567
0	151,518,070	預收款項	135,790,721	56,202,410
0	7,275,887	代收款項	6,678,431	12,352,921
0	52,337	存入保證金	92,900	7,535,673
0	666	應付代管資產	13,972	7,321,565
0	188,935,019	小計	172,431,729	98,985,136
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	3,413,188
0	0	未指定用途權益基金	0	1,110,489,347
0	0	累積餘絀	0	536,348,962
0	0	小計	0	1,650,251,497
收入				
0	123,573,189	學雜費收入	124,413,108	253,085,931
0	1,478,458	推廣教育收入	2,465,098	5,524,157
0	5,905,304	產學合作收入	6,995,931	6,733,799
0	0	其他教學活動收入	34,900	985,550
0	47,631,024	補助及受贈收入	65,291,510	97,355,149
0	0	財務收入	318,450	2,785,078
0	4,879,158	其他收入	5,306,407	14,802,516
0	183,467,133	小計	204,825,404	381,272,180
成本與費用				
2,041,582	240,221	董事會支出	0	0
117,240,214	12,283,121	行政管理支出	101,449	0
246,354,421	18,844,283	教學研究及訓輔支出	14,194	0
39,224,317	9,051,639	獎助學金支出	8,050,246	0
2,173,724	21,107	推廣教育支出	0	0
5,651,062	550,091	產學合作支出	0	0
692,549	78,739	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6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
15,902,895	397,628	其他支出	0	0
429,280,764	41,466,829	小計	8,165,889	0
3,370,204,107	611,211,307	合計	611,211,307	3,370,204,107

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,416,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,416,000元

製表

辦事員林俞辰

111.7.11

主辦會計：

會計簡德忠
主任

111.7.11

校長：

校長許聰鑫

111.7.12



南開科技大學
人事費明細表
110年8月1日至111年6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	68,668	0	68,668	0	735,128	0	735,128	
人事費								
行政管理支出	4,496,091	0	4,496,091	0	42,535,344	0	42,535,344	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,241,533	0	15,241,533	0	171,966,204	0	171,966,204	
人事費								
推廣教育支出	12,540	0	12,540	0	1,357,518	0	1,357,518	
人事費								
產學合作支出	324,584	0	324,584	0	2,928,650	0	2,928,650	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	257,437	0	257,437	
人事費								
合計	20,143,416	0	20,143,416	0	219,780,281	0	219,780,281	
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

111.7.11

主辦會計：

會計主任簡德忠

111.7.11

校長：

校長許聰鑫

111.07.12

