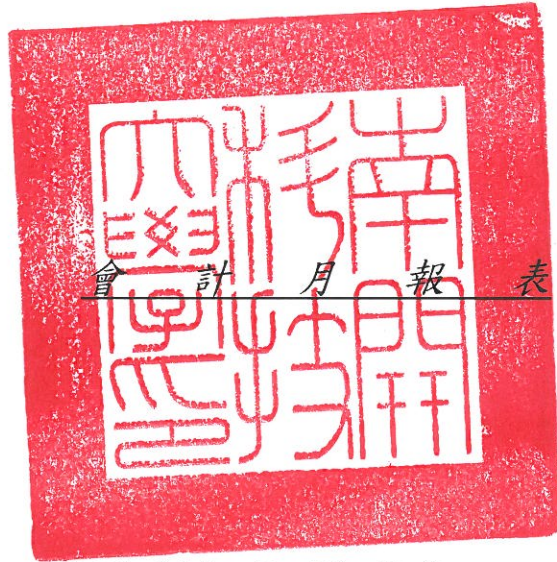


南 開 科 技 大 學



民國 110 年 12 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠

111.1.7

校 長

校長許聰鑫

111.01.12

**南開科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110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
<b>資產</b>				
467,108,130	95,043,057	銀行存款	113,247,093	0
14,227,405	75,275,274	應收款項	94,629,884	0
31,193,430	20,376,928	預付款項	22,019,498	0
3,436,661	5,473	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
640,365,312	3,123,665	機械儀器及設備	58,436,778	0
175,439,554	779,978	圖書及博物	218,378	0
284,354,564	867,228	其他設備	15,555,783	0
58,649	58,649	購建中營運資產	0	0
0	61,908,465	減：累計折舊總額	4,636,859	1,134,771,135
84,675,327	598,000	電腦軟體	14,126,851	0
0	14,126,851	減：累計攤銷總額	299,058	75,742,411
181,578	0	存出保證金	0	0
8,365,537	54,684	代管資產	650	0
2,924,749,217	272,218,252	小計	323,170,832	1,210,513,546
<b>負債</b>				
0	46,678,456	應付款項	45,965,856	16,117,716
0	110,551,641	預收款項	110,450,586	1,034,096
0	22,693,463	代收款項	23,912,187	16,293,855
0	888,466	存入保證金	339,716	7,296,163
0	650	應付代管資產	54,684	8,365,537
0	180,812,676	小計	180,723,029	49,107,367
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	3,513,623
0	0	未指定用途權益基金	0	1,135,966,929
0	0	累積餘絀	0	510,770,945
0	0	小計	0	1,650,251,497
<b>收入</b>				
0	128,549,385	學雜費收入	127,800,302	127,401,191
0	0	推廣教育收入	105,700	3,435,890
0	0	產學合作收入	740,000	7,014,368
0	0	其他教學活動收入	0	748,150
0	190,725	補助及受贈收入	9,947,140	81,711,568
0	0	財務收入	208,019	1,060,575
0	4,921,165	其他收入	5,291,446	7,396,543
0	133,661,275	小計	144,092,607	228,768,285
<b>成本與費用</b>				
883,948	153,445	董事會支出	0	0
48,912,659	11,868,685	行政管理支出	2,458,739	0
124,005,503	36,859,092	教學研究及訓輔支出	1,965,950	0
22,720,565	9,369,853	獎助學金支出	5,958,486	0
706,503	75,524	推廣教育支出	1,539	0
2,765,883	810,840	產學合作支出	0	0
240,446	69,661	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  
110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
13,655,971	12,471,879	其他支出	0	0
213,891,478	71,678,979	小計	10,384,714	0
3,138,640,695	658,371,182	合計	658,371,182	3,138,640,695

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,419,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,419,000元

製表：

辦事員林俞辰  
11.1.6

主辦會計：

會計主任簡德忠  
11.1.7

校長：

校長許聰鑫  
11.01.12



**南開科技大學**  
**人事費明細表**  
**110年8月1日至110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	67,200	0	67,200	0	332,170	0	332,170	
人事費								
行政管理支出	2,993,938	3,079	2,997,017	0	17,425,650	3,079	17,428,729	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,382,297	0	21,382,297	0	80,872,584	0	80,872,584	
人事費								
推廣教育支出	35,108	0	35,108	0	594,708	0	594,708	
人事費								
產學合作支出	197,840	0	197,840	0	1,187,503	0	1,187,503	
人事費								
其他教學活動支出	10,958	5,000	15,958	0	99,284	5,000	104,284	
人事費								
合計	24,687,341	8,079	24,695,420	0	100,511,899	8,079	100,519,978	
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  
111.1.6

主辦會計：

會計主任簡德忠  
111.1.7

校長：

校長許聰鑫  
111.01.12

