

南 開 科 技 大 學



民國 108 年 11 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠

108.12.6

校 長

校長孫台平

1081209

**南開科技大學**  
總分類帳各項目彙總表  
108年11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
		<b>資產</b>		
1,000	0	現金	0	0
584,129,829	112,664,531	銀行存款	112,023,948	0
39,737,998	75,188,757	應收款項	128,409,348	0
34,027,809	27,079,541	預付款項	25,631,382	0
3,699,201	12,216	特種基金	38,000	0
43,490,785	0	土地	0	0
32,771,634	0	土地改良物	0	0
1,137,930,651	0	房屋及建築	0	0
686,554,052	1,820,150	機械儀器及設備	0	0
167,444,531	177,000	圖書及博物	0	0
273,757,570	380,135	其他設備	0	0
200,077	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,956,719	1,112,207,503
99,337,047	295,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	447,750	88,339,477
180,578	0	存出保證金	0	0
8,291,104	86,406	代管資產	99,914	0
3,111,553,866	217,703,736	小計	271,607,061	1,200,546,980
		<b>負債</b>		
0	53,967,863	應付款項	56,194,989	25,828,164
0	165,664,282	預收款項	165,097,614	0
0	54,396,361	代收款項	54,025,796	11,883,089
0	544,450	存入保證金	812,367	12,522,271
0	99,914	應付代管資產	86,406	8,291,104
0	274,672,870	小計	276,217,172	58,524,628
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	3,828,816
0	0	未指定用途權益基金	0	1,252,167,768
0	0	累積餘絀	0	515,701,484
0	0	小計	0	1,771,698,068
		<b>收入</b>		
0	176,821,931	學雜費收入	176,481,590	179,605,736
0	3,000	推廣教育收入	284,200	5,092,489
0	1	產學合作收入	772,382	13,074,616
0	0	其他教學活動收入	185,300	392,300
0	727,983	補助及受贈收入	169,644	74,302,249
0	117,973	財務收入	220,180	1,093,740
0	8,268,968	其他收入	8,779,101	10,324,780
0	185,939,856	小計	186,892,397	283,885,910
		<b>成本與費用</b>		
885,009	255,077	董事會支出	0	0
43,856,814	12,666,203	行政管理支出	341,770	0
116,883,000	28,311,979	教學研究及訓輔支出	17,194	0
30,523,527	23,652,554	獎助學金支出	10,128,252	0
816,573	247,397	推廣教育支出	0	0
3,998,434	1,465,370	產學合作支出	0	0

**南開科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108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
308,250	50,832	其他教學活動支出	0	0
5,830,113	237,972	其他支出	0	0
203,101,720	66,887,384	小計	10,487,216	0
3,314,655,586	745,203,846	合計	745,203,846	3,314,655,586

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,916,173元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,916,173元

製表：

辦事員林俞辰  
108.12.6

主辦會計：

會計簡德忠  
主任  
108.12.6

校長：

校長孫台平  
1081209



**南開科技大學**  
**人事費明細表**  
108年8月1日至108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	72,783	0	72,783	0	257,522	0	257,522	
人事費								
行政管理支出	4,223,901	0	4,223,901	0	16,010,230	0	16,010,230	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,721,400	39,000	20,760,400	0	75,821,560	39,000	75,860,560	
人事費								
推廣教育支出	226,350	0	226,350	0	680,040	0	680,040	
人事費								
產學合作支出	918,438	66,070	984,508	0	2,654,852	66,070	2,720,922	
人事費								
其他教學活動支出	42,350	0	42,350	0	244,350	0	244,350	
人事費								
合計	26,205,222	105,070	26,310,292	0	95,668,554	105,070	95,773,624	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,362,599 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,029,266 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：\$2,333,333 (108年1-7月年終獎金)							

製表：

辦事員 **林俞辰**  
108.12.6

主辦會計：

會計主任 **簡德忠**  
108-12-6

校長：

校長 **孫台平**  
1081209

