

南 開 科 技 大 學



民國 110 年 10 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠
110.11.8

校 長

校長許聰鑫

110.11.10

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
110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				
494,593,265	46,715,507	銀行存款	72,315,267	0
63,854,294	56,299,212	應收款項	63,330,315	0
28,031,387	20,309,596	預付款項	21,117,061	0
3,426,088	4,500	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
684,961,587	626,930	機械儀器及設備	0	0
174,362,776	979,627	圖書及博物	0	0
295,942,565	989,067	其他設備	0	0
4,267	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,600,400	1,187,466,903
98,204,178	1,960,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	305,042	89,261,096
181,578	0	存出保證金	0	0
8,329,534	317,988	代管資產	303,000	0
3,067,234,589	128,202,427	小計	161,971,085	1,276,727,999
負債				
0	36,091,830	應付款項	34,595,694	18,999,318
0	87,849,869	預收款項	87,544,704	908,313
0	7,534,581	代收款項	9,125,115	15,586,865
0	698,253	存入保證金	254,828	7,847,913
0	3,000	應付代管資產	17,988	8,329,534
0	132,177,533	小計	131,538,329	51,671,943
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	130,049,663	學雜費收入	128,491,181	128,764,157
0	14,000	推廣教育收入	991,425	2,936,290
0	0	產學合作收入	111,429	6,262,939
0	0	其他教學活動收入	249,000	545,550
0	0	補助及受贈收入	672,100	48,553,796
0	0	財務收入	335,089	746,682
0	4,918,096	其他收入	5,487,078	6,789,999
0	134,981,759	小計	136,337,302	194,599,413
成本與費用				
500,474	267,240	董事會支出	0	0
30,536,944	10,606,126	行政管理支出	148,826	0
67,200,916	22,277,531	教學研究及訓輔支出	12,179	0
5,784,415	5,134,425	獎助學金支出	4,645,214	0
167,019	83,560	推廣教育支出	0	0
914,821	450,960	產學合作支出	482	0
170,785	96,353	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10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
740,889	375,503	其他支出	0	0
106,016,263	39,291,698	小計	4,806,701	0
3,173,250,852	434,653,417	合計	434,653,417	3,173,250,852

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,404,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,404,000元

製表：

專員林會辰
110.11.8

主辦會計：

會計主任簡德忠
110.11.8

校長：

校長許聰鑫
110.11.10





南開科技大學
人事費明細表
110年8月1日至110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	69,950	0	69,950	0	199,629	0	199,629	
人事費								
行政管理支出	3,906,739	0	3,906,739	0	10,993,161	0	10,993,161	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,091,346	0	18,091,346	0	43,704,214	0	43,704,214	
人事費								
推廣教育支出	36,420	0	36,420	0	119,580	0	119,580	
人事費								
產學合作支出	384,676	0	384,676	0	570,536	0	570,536	
人事費								
其他教學活動支出	83,326	0	83,326	0	88,326	0	88,326	
人事費								
合計	22,572,457	0	22,572,457	0	55,675,446	0	55,675,446	
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：\$2,625,564 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：\$847,336							

製表： 
110.11.8

主辦會計： 
110.11.8

校長： 
110.11.10

