

南 開 科 技 大 學



民國 111 年 11 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠
111.12.6

校 長

代理校長 林正敏

120

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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
資產				
422,960,356	89,548,848	銀行存款	95,942,356	0
40,591,807	59,257,729	應收款項	76,428,432	0
29,760,619	22,477,344	預付款項	20,282,028	0
3,378,234	5,000	特種基金	21,000	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
617,462,799	2,886,555	機械儀器及設備	35,138,199	0
177,708,963	564,655	圖書及博物	140,243	0
282,786,120	499,800	其他設備	8,045,028	0
351,833	48,000	購建中營運資產	48,000	0
0	35,662,052	減：累計折舊總額	4,383,986	1,147,831,232
83,826,940	0	電腦軟體	4,919,745	0
0	4,919,745	減：累計攤銷總額	293,042	73,985,503
181,578	0	存出保證金	0	0
7,245,871	13,822	代管資產	29,576	0
2,881,598,190	215,883,550	小計	245,671,635	1,221,816,735
負債				
0	39,062,492	應付款項	38,423,354	15,438,614
0	111,917,604	預收款項	112,271,178	961,579
0	32,784,336	代收款項	32,743,433	10,354,202
0	346,717	存入保證金	267,153	7,331,190
0	29,576	應付代管資產	13,822	7,245,871
0	184,140,725	小計	183,718,940	41,331,456
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	1,087,538,245
0	0	累積餘絀	0	474,536,458
0	0	小計	0	1,565,487,891
收入				
0	107,517,232	學雜費收入	106,868,546	107,249,264
0	0	推廣教育收入	1,090,900	6,197,146
0	0	產學合作收入	781,905	9,155,775
0	0	其他教學活動收入	27,200	470,100
0	0	補助及受贈收入	13,219,788	70,742,696
0	0	財務收入	247,629	1,161,160
0	5,125,500	其他收入	5,577,921	7,654,832
0	112,642,732	小計	127,813,889	202,630,973
成本與費用				
761,017	246,084	董事會支出	0	0
41,579,147	11,300,653	行政管理支出	223,748	0
72,948,220	21,091,372	教學研究及訓輔支出	25,251	0
20,878,547	10,154,868	獎助學金支出	7,596,610	0
1,033,906	530,786	推廣教育支出	0	0
3,329,903	1,014,834	產學合作支出	0	0
325,081	32,673	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
8,813,044	8,011,796	其他支出	0	0
149,668,865	52,383,066	小計	7,845,609	0
3,031,267,055	565,050,073	合計	565,050,073	3,031,267,055

附註：

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

製表：

辦事員林會景
11-12-6

主辦會計：

會計主任簡德忠
11.12.6

校長：

代理校長林正敏
120



南開科技大學
人事費明細表
111年8月1日至111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	70,158	0	70,158	0	276,765	0	276,765	
人事費								
行政管理支出	4,323,504	0	4,323,504	0	16,696,634	0	16,696,634	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,872,442	0	14,872,442	0	54,275,394	0	54,275,394	
人事費								
推廣教育支出	323,480	0	323,480	0	737,676	0	737,676	
人事費								
產學合作支出	313,273	0	313,273	0	1,331,424	0	1,331,424	
人事費								
其他教學活動支出	4,000	0	4,000	0	71,000	0	71,000	
人事費								
合計	19,906,857	0	19,906,857	0	73,388,893	0	73,388,893	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,831,924 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,831,924 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
111-12.6

主辦會計：

會計簡德忠
主任
111-12.6

校長：

代理林正敏
校長

1207

