

南 開 科 技 大 學



民國 110 年 3 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠

110.4.7

校 長

校長許聰鑫

110.04.09

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年3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 | | | | |
| 523,562,349 | 84,247,005 | 銀行存款 | 94,286,339 | 0 |
| 88,929,580 | 132,900,737 | 應收款項 | 153,935,412 | 0 |
| 30,009,970 | 28,248,414 | 預付款項 | 27,245,006 | 0 |
| 3,450,596 | 7,111 | 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 |
| 677,425,163 | 120,000 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 172,553,454 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 290,099,323 | 14,360 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 107,068 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 4,828,784 | 1,154,807,123 |
| 95,777,928 | 648,718 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 383,495 | 86,819,941 |
| 181,578 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 7,696,566 | 49,808 | 代管資產 | 19,620 | 0 |
| 3,105,136,645 | 246,236,153 | 小計 | 280,698,656 | 1,241,627,064 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 43,464,675 | 應付款項 | 46,481,605 | 21,154,093 |
| 0 | 152,803,076 | 預收款項 | 149,907,284 | 38,677,393 |
| 0 | 66,378,421 | 代收款項 | 65,181,332 | 15,572,015 |
| 0 | 137,760 | 存入保證金 | 136,510 | 8,565,292 |
| 0 | 19,620 | 應付代管資產 | 49,808 | 7,696,566 |
| 0 | 262,803,552 | 小計 | 261,756,539 | 91,665,359 |
| 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 | 1,157,748,929 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 556,270,474 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 1,717,533,026 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 146,449,425 | 學雜費收入 | 147,463,111 | 301,463,175 |
| 0 | 2,440,066 | 推廣教育收入 | 3,267,916 | 2,799,534 |
| 0 | 4,085,506 | 產學合作收入 | 4,825,064 | 7,226,038 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 55,200 | 743,800 |
| 0 | 32,534,948 | 補助及受贈收入 | 39,912,161 | 80,809,387 |
| 0 | 64,308 | 財務收入 | 172,489 | 990,734 |
| 0 | 5,182,549 | 其他收入 | 6,264,093 | 16,935,228 |
| 0 | 190,756,802 | 小計 | 201,960,034 | 410,967,896 |
| 成本與費用 | | | | |
| 1,314,738 | 142,335 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 87,529,251 | 12,658,261 | 行政管理支出 | 247,739 | 0 |
| 207,742,460 | 25,913,522 | 教學研究及訓輔支出 | 15,166 | 0 |
| 42,032,964 | 10,342,906 | 獎助學金支出 | 5,712,001 | 0 |
| 922,480 | 45,529 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 6,872,479 | 1,056,213 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 791,144 | 153,926 | 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3月31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 |
| 9,451,184 | 280,936 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 356,656,700 | 50,593,628 | 小計 | 5,974,906 | 0 |
| 3,461,793,345 | 750,390,135 | 合計 | 750,390,135 | 3,461,793,345 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,406,340元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,406,340元

製表：

辦事員林俞辰
110.4.7

主辦會計：

會計主任簡德忠
110.4.7

校長：

校長許聰鑫
110.04.09



南開科技大學
人事費明細表
109年8月1日至110年3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 | 65,895 | 0 | 65,895 | 0 | 531,474 | 0 | 531,474 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 4,216,630 | 0 | 4,216,630 | 0 | 34,668,123 | 0 | 34,668,123 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 17,505,486 | 0 | 17,505,486 | 0 | 146,152,884 | 0 | 146,152,884 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 17,450 | 0 | 17,450 | 0 | 719,424 | 0 | 719,424 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 505,592 | 0 | 505,592 | 0 | 4,516,551 | 0 | 4,516,551 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 125,466 | 0 | 125,466 | 0 | 532,698 | 0 | 532,698 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 22,436,519 | 0 | 22,436,519 | 0 | 187,121,154 | 0 | 187,121,154 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,632,265 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,632,265 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
110.4.7

主辦會計：會計簡德忠 校長：



校長許聰鑫
110.04.09