

南 開 科 技 大 學



民國 111 年 4 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠

111.5.5

校 長

校長許聰鑫

111.05.06

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年4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				
481,476,153	95,825,884	銀行存款	89,071,303	0
66,866,574	87,882,469	應收款項	96,301,817	0
28,338,256	21,663,447	預付款項	20,222,680	0
3,421,461	4,500	特種基金	17,000	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
643,016,209	1,324,000	機械儀器及設備	0	0
176,053,442	0	圖書及博物	0	0
285,283,204	100,000	其他設備	0	0
61,846	3,197	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,564,510	1,153,151,266
84,755,419	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	282,658	76,896,032
181,578	0	存出保證金	0	0
8,349,183	102,784	代管資產	0	0
2,993,146,395	206,906,281	小計	210,459,968	1,230,047,298
負債				
0	34,280,126	應付款項	30,671,379	15,625,955
0	177,798,579	預收款項	198,064,965	60,352,161
0	36,765,187	代收款項	37,146,334	16,448,262
0	117,000	存入保證金	493,750	7,407,310
0	0	應付代管資產	102,784	8,349,183
0	248,960,892	小計	266,479,212	108,182,871
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	1,110,489,347
0	0	累積餘絀	0	536,348,962
0	0	小計	0	1,650,251,497
收入				
0	123,868,467	學雜費收入	123,477,542	252,729,072
0	2,062,538	推廣教育收入	1,869,978	3,638,177
0	5,183,893	產學合作收入	6,816,695	5,974,972
0	0	其他教學活動收入	121,800	913,150
0	51,853,001	補助及受贈收入	61,572,554	90,522,126
0	0	財務收入	213,460	1,595,555
0	4,741,761	其他收入	5,220,945	14,023,011
0	187,709,660	小計	199,292,974	369,396,063
成本與費用				
1,536,921	111,854	董事會支出	0	0
94,797,742	10,864,679	行政管理支出	115,774	0
208,367,005	19,950,776	教學研究及訓輔支出	1,503	0
37,874,920	8,106,156	獎助學金支出	7,202,338	0
1,876,372	11,580	推廣教育支出	0	0
4,537,634	444,773	產學合作支出	0	0
604,909	115,682	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4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
15,135,831	369,436	其他支出	0	0
364,731,334	39,974,936	小計	7,319,615	0
3,357,877,729	683,551,769	合計	683,551,769	3,357,877,729

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,425,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,425,000元

製表：

辦事員林俞辰
111.5.5

主辦會計：

會計簡德忠
主任
111.5.5

校長：

校長許聰鑫

111.05.06



南開科技大學
人事費明細表
110年8月1日至111年4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	66,844	0	66,844	0	599,616	0	599,616	
人事費								
行政管理支出	3,842,507	0	3,842,507	0	33,863,289	0	33,863,289	
人事費								
教學研究及訓輔支出	16,782,930	0	16,782,930	0	142,064,981	0	142,064,981	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	1,204,978	0	1,204,978	
人事費								
產學合作支出	371,228	0	371,228	0	2,288,820	0	2,288,820	
人事費								
其他教學活動支出	71,200	0	71,200	0	253,437	0	253,437	
人事費								
合計	21,134,709	0	21,134,709	0	180,275,121	0	180,275,121	
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
111.5.5

主辦會計：

會計簡德忠
主任
111.5.5

校長：

校長許聰鑫

111.05.06

