

南 開 科 技 大 學



民國 111 年 10 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠

校 長

代理校長 林正敏

1108

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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				
429,353,864	92,748,115	銀行存款	136,477,522	0
57,762,510	46,552,021	應收款項	47,003,253	0
27,565,303	20,636,550	預付款項	20,061,357	0
3,394,234	4,200	特種基金	11,000	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
649,714,443	2,835,342	機械儀器及設備	0	0
177,284,551	734,022	圖書及博物	0	0
290,331,348	730,000	其他設備	0	0
351,833	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,349,799	1,179,109,298
88,746,685	518,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	284,383	78,612,206
181,578	0	存出保證金	0	0
7,261,625	323,683	代管資產	431,876	0
2,947,291,044	165,081,933	小計	208,619,190	1,257,721,504
負債				
0	50,377,996	應付款項	47,232,792	16,077,752
0	75,507,673	預收款項	75,644,259	608,005
0	7,369,167	代收款項	7,616,455	10,395,105
0	229,190	存入保證金	350,055	7,410,754
0	131,876	應付代管資產	23,683	7,261,625
0	133,615,902	小計	130,867,244	41,753,241
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	106,550,810	學雜費收入	107,413,916	107,897,950
0	19,200	推廣教育收入	1,234,546	5,106,246
0	0	產學合作收入	300,000	8,373,870
0	0	其他教學活動收入	126,300	442,900
0	59,710	補助及受贈收入	2,108,262	57,522,908
0	47,339	財務收入	497,212	913,531
0	4,636,500	其他收入	6,031,757	7,202,411
0	111,313,559	小計	117,711,993	187,459,816
成本與費用				
514,933	264,033	董事會支出	1,824	0
30,502,242	13,291,224	行政管理支出	2,457,243	0
51,882,099	20,855,187	教學研究及訓輔支出	459,852	0
18,320,289	17,955,059	獎助學金支出	4,448,530	0
503,120	234,884	推廣教育支出	0	0
2,315,069	1,355,999	產學合作支出	0	0
292,408	171,243	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
801,248	426,853	其他支出	0	0
105,131,408	54,554,482	小計	7,367,449	0
3,052,422,452	464,565,876	合計	464,565,876	3,052,422,452

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：

辦事員林俞辰

11.11.21

主辦會計：

會計簡德忠
主任

11.11.21

校長：

代理校長林正敏

1108



南開科技大學
人事費明細表
111年8月1日至111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	71,194	0	71,194	0	206,607	0	206,607	
人事費								
行政管理支出	4,036,712	0	4,036,712	0	12,373,130	0	12,373,130	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,882,925	0	15,882,925	0	39,402,952	0	39,402,952	
人事費								
推廣教育支出	178,000	0	178,000	0	414,196	0	414,196	
人事費								
產學合作支出	533,150	0	533,150	0	1,018,151	0	1,018,151	
人事費								
其他教學活動支出	40,000	0	40,000	0	67,000	0	67,000	
人事費								
合計	20,741,981	0	20,741,981	0	53,482,036	0	53,482,036	
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

111.11.17

主辦會計：

會計主任簡德忠

111.11.17

校長：

代理校長林正敏

1108

