

南 開 科 技 大 學



113 年 4 月 份

主辦會計

會計主任 簡德忠  
113.5.6

校 長

校長 江昭龍  
5/8

南開科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
113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
<b>資產</b>				
0	10,000	現金	10,000	0
370,129,270	36,338,289	銀行存款	57,656,519	0
34,358,410	83,397,530	應收款項	72,858,999	0
24,154,987	19,580,455	預付款項	20,167,130	0
3,300,572	3,200	特種基金	20,000	0
43,490,785	0	土地	0	0
31,908,134	0	土地改良物	0	0
1,153,612,908	0	房屋及建築	0	0
601,376,408	633,800	機械儀器及設備	0	0
180,315,706	0	圖書及博物	0	0
283,974,563	205,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,172,548	1,181,808,165
86,492,348	75,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	339,514	75,455,351
181,578	0	存出保證金	0	0
6,901,188	14,076	代管資產	259,302	0
2,820,196,857	140,257,350	小計	155,484,012	1,257,263,516
<b>負債</b>				
0	29,120,183	應付款項	27,896,327	14,424,292
0	92,296,452	預收款項	90,169,538	34,292,922
0	26,312,332	代收款項	39,307,475	49,430,727
0	83,450	存入保證金	95,160	6,009,222
0	259,302	應付代管資產	14,076	6,901,188
0	148,071,719	小計	157,482,576	111,058,351
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	3,318,595
0	0	未指定用途權益基金	0	1,020,154,165
0	0	累積餘絀	0	440,034,295
0	0	小計	0	1,463,507,055
<b>收入</b>				
0	93,952,291	學雜費收入	93,435,590	194,338,920
0	3,019,290	推廣教育收入	3,752,185	6,393,460
0	833,620	產學合作收入	1,252,743	4,439,225
0	0	其他教學活動收入	27,000	735,950
0	30,074,905	補助及受贈收入	34,367,636	89,281,997
0	0	財務收入	276,473	3,019,707
0	5,839,500	其他收入	6,772,974	17,717,855
0	133,719,606	小計	139,884,601	315,927,114
<b>成本與費用</b>				
1,726,143	243,418	董事會支出	0	0
95,787,588	10,538,156	行政管理支出	119,639	0
165,863,388	17,677,963	教學研究及訓輔支出	483	0
47,135,104	11,495,499	獎助學金支出	9,824,374	0
2,654,314	18,299	推廣教育支出	0	0
3,670,966	296,728	產學合作支出	0	0
603,160	2,296	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**  
**113年4月30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
10,118,516	474,651	其他支出	0	0
327,559,179	40,747,010	小計	9,944,496	0
3,147,756,036	462,795,685	合計	462,795,685	3,147,756,036

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  
113.5.6

主辦會計：

會計簡德忠  
主任  
113.5.6

校長：

校長江聯龍  
98



**南開科技大學**  
**人事費明細表**  
112年8月1日至113年4月30日

全1頁第1頁  
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	71,698	0	71,698	0	645,042	0	645,042	
人事費								
行政管理支出	3,840,593	0	3,840,593	0	34,881,385	0	34,881,385	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,010,316	0	14,010,316	0	120,356,753	0	120,356,753	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	1,954,072	0	1,954,072	
人事費								
產學合作支出	36,013	0	36,013	0	1,529,874	0	1,529,874	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	280,419	0	280,419	
人事費								
合計	17,958,620	0	17,958,620	0	159,647,545	0	159,647,545	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,160,291 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,160,291 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：  113.5.6

主辦會計：  113.5.6 校長

 5/8

