

南 開 科 技 大 學



民國 111 年 9 月份(查核後)

主辦會計

會計主任 簡德忠

111.11.7

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9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>				
473,083,271	280,410,753	銀行存款	274,384,952	0
58,213,742	46,063,837	應收款項	90,147,011	0
26,990,110	22,538,983	預付款項	16,330,737	0
3,401,034	4,000	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
646,879,101	179,441	機械儀器及設備	0	0
176,550,529	0	圖書及博物	0	0
289,601,348	0	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	4,448,380	1,174,759,499
88,228,685	580,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	285,348	78,327,823
181,578	0	存出保證金	0	0
7,369,818	3,927,384	代管資產	3,902,000	0
2,986,194,119	353,704,398	小計	389,498,428	1,253,087,322
<b>負債</b>				
0	31,848,737	應付款項	35,247,642	19,222,956
0	100,478,495	預收款項	98,045,042	471,419
0	5,975,150	代收款項	6,406,139	10,147,817
0	356,340	存入保證金	300,763	7,289,889
0	2,000	應付代管資產	27,384	7,369,818
0	138,660,722	小計	140,026,970	44,501,899
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	110,113,614	學雜費收入	106,598,637	107,034,844
0	0	推廣教育收入	352,450	3,890,900
0	0	產學合作收入	0	8,073,870
0	0	其他教學活動收入	30,400	316,600
0	16,604	補助及受贈收入	75,665	55,474,356
0	0	財務收入	231,829	463,658
0	3,981,000	其他收入	5,489,584	5,807,154
0	114,111,218	小計	112,778,565	181,061,382
<b>成本與費用</b>				
252,724	170,953	董事會支出	0	0
19,668,261	11,694,360	行政管理支出	219,579	0
31,486,764	18,792,438	教學研究及訓輔支出	5,151	0
4,813,760	5,198,768	獎助學金支出	1,443,401	0
268,236	268,236	推廣教育支出	0	0
959,070	892,315	產學合作支出	845	0
121,165	105,136	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9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
374,395	374,395	其他支出	0	0
57,944,375	37,496,601	小計	1,668,976	0
3,044,138,494	643,972,939	合計	643,972,939	3,044,138,494

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,410,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,410,000元

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



**南開科技大學**  
**人事費明細表**  
111年8月1日至111年9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	68,642	0	68,642	0	135,413	0	135,413	
人事費								
行政管理支出	4,716,352	0	4,716,352	0	8,336,418	0	8,336,418	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,835,939	0	12,835,939	0	23,520,027	0	23,520,027	
人事費								
推廣教育支出	236,196	0	236,196	0	236,196	0	236,196	
人事費								
產學合作支出	417,401	0	417,401	0	485,001	0	485,001	
人事費								
其他教學活動支出	27,000	0	27,000	0	27,000	0	27,000	
人事費								
合計	18,301,530	0	18,301,530	0	32,740,055	0	32,740,055	
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：\$988,730 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：\$843,194							

製表：

辦事員林俞辰

11.11.17

主辦會計：

會計簡德忠  
主任

校長：

代理校長林正敏

1108

