

南 開 科 技 大 學



主辦會計

會計主任 簡德忠
115.5.8

校 長

代理校長 楊肅正
05/11

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
115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				
235,431,395	45,432,426	銀行存款	68,919,942	0
51,065,539	65,381,339	應收款項	67,099,256	0
22,775,939	18,842,550	預付款項	16,898,613	0
810,158	3,200	特種基金	0	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
574,642,578	3,789,755	機械儀器及設備	0	0
181,630,129	0	圖書及博物	0	0
253,499,542	186,785	其他設備	0	0
70,840	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,892,147	1,179,156,600
79,633,173	99,425	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	297,752	71,643,021
360,578	0	存出保證金	0	0
1,477,199	7,000	代管資產	9,488	0
2,630,408,897	133,742,480	小計	157,117,198	1,250,799,621
負債				
0	35,566,361	應付款項	34,308,720	13,361,269
0	123,037,090	預收款項	120,774,560	35,481,440
0	26,193,218	代收款項	28,354,601	12,541,588
0	37,180	存入保證金	134,800	6,354,787
0	9,488	應付代管資產	7,000	1,477,199
0	184,843,337	小計	183,579,681	69,216,283
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	3,203,103
0	0	未指定用途權益基金	0	811,408,456
0	0	累積餘絀	0	505,026,157
0	0	小計	0	1,319,637,716
收入				
0	96,155,141	學雜費收入	94,343,143	191,748,905
0	2,602,361	推廣教育收入	3,002,410	5,486,297
0	1,299,701	產學合作收入	1,800,854	6,971,921
0	0	其他教學活動收入	9,100	240,600
0	31,052,298	補助及受贈收入	40,117,531	90,022,379
0	0	財務收入	256,344	2,417,898
0	3,837,050	其他收入	4,560,223	18,131,878
0	134,946,551	小計	144,089,605	315,019,878
成本與費用				
2,132,597	317,496	董事會支出	0	0
95,768,830	11,961,060	行政管理支出	41,280	0
156,111,057	18,525,824	教學研究及訓輔支出	1,701,131	0
45,522,711	15,934,205	獎助學金支出	14,584,499	0
2,610,236	22,126	推廣教育支出	0	0
5,487,943	255,085	產學合作支出	0	0
342,716	2,400	其他教學活動支出	0	0

編號：101

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
115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
16,288,511	562,830	其他支出	0	0
324,264,601	47,581,026	小計	16,326,910	0
2,954,673,498	501,113,394	合計	501,113,394	2,954,673,498

製表：

辦事員林俞辰
115.5.8

主辦會計：

會計主任簡德忠
115.5.8

校長：

代理校長楊肅正
05/1



南開科技大學
人事費明細表
114年8月1日至115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	78,397	0	78,397	0	703,046	0	703,046	
人事費								
行政管理支出	4,336,160	0	4,336,160	0	36,149,808	0	36,149,808	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,771,768	0	12,771,768	0	111,765,375	0	111,765,375	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	1,428,838	0	1,428,838	
人事費								
產學合作支出	137,977	0	137,977	0	2,176,584	0	2,176,584	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	221,988	0	221,988	
人事費								
合計	17,324,302	0	17,324,302	0	152,445,639	0	152,445,639	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,763,586 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,763,586 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**
115.5.8

主辦會計：

會計主任 **簡德忠**
115.5.8

校長：

代理校長 **楊肅正**
0511

