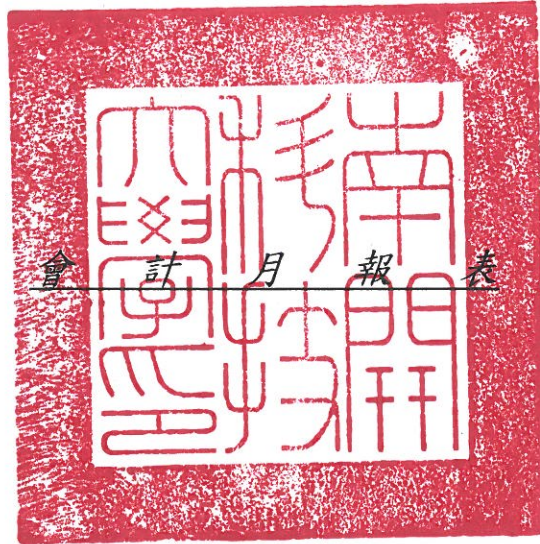


南 開 科 技 大 學



113 年 8 月份(查核後)

主辦會計

會計簡德忠

113.11.9

校 長

校長江昭龍

11

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年8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				
371,081,202	78,982,361	銀行存款	56,464,658	0
92,104,038	105,380,341	應收款項	32,167,949	0
18,695,954	26,452,506	預付款項	13,159,756	0
3,273,466	3,800	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
606,364,872	0	機械儀器及設備	0	0
180,382,656	0	圖書及博物	0	0
287,037,503	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,131,881	1,198,403,158
87,150,033	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	340,980	76,800,757
181,578	0	存出保證金	0	0
6,955,337	2,081,224	代管資產	500,000	0
2,882,238,466	212,900,232	小計	106,765,224	1,275,203,915
負債				
0	25,297,342	應付款項	27,488,612	13,980,488
0	99,297,536	預收款項	63,962,035	2,316,966
0	3,975,173	代收款項	7,459,774	52,112,241
0	470,725	存入保證金	279,500	6,153,669
0	0	應付代管資產	1,581,224	6,955,337
0	129,040,776	小計	100,771,145	81,518,701
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	3,269,666
0	0	未指定用途權益基金	0	911,010,600
0	144,791,688	累積餘絀	144,791,688	476,830,945
0	144,791,688	小計	144,791,688	1,391,111,211
收入				
0	0	學雜費收入	86,275,485	86,275,485
0	0	推廣教育收入	2,131,285	2,131,285
0	0	產學合作收入	1,644,173	1,644,173
0	0	其他教學活動收入	184,500	184,500
0	0	補助及受贈收入	60,908,576	60,908,576
0	0	財務收入	283,051	283,051
0	0	其他收入	2,989,726	2,989,726
0	0	小計	154,416,796	154,416,796
成本與費用				
101,667	101,667	董事會支出	0	0
7,834,341	7,856,132	行政管理支出	21,791	0
11,580,470	11,598,940	教學研究及訓輔支出	18,470	0
495,679	635,679	獎助學金支出	140,000	0
20,012,157	20,192,418	小計	180,261	0
2,902,250,623	506,925,114	合計	506,925,114	2,902,250,623

編號：101

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年8月31日

全2頁 第2頁
單位：新臺幣元

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**
113.11.9

主辦會計：**會計簡德忠**
113.11.9

校長：**校長江昭龍**
113.11.9



南開科技大學
人事費明細表
113年8月1日至113年8月31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	71,667	0	71,667	0	71,667	0	71,667	
人事費								
行政管理支出	3,408,657	0	3,408,657	0	3,408,657	0	3,408,657	
人事費								
教學研究及訓輔支出	9,970,253	0	9,970,253	0	9,970,253	0	9,970,253	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	13,450,577	0	13,450,577	0	13,450,577	0	13,450,577	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,984,565 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,204,812 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：\$779,753							

製表

辦事員 林俞辰
113.11.9

主辦會計：

會計 簡德忠
113.11.9

校長：

校長 江昭龍
11/11