

南 開 科 技 大 學



民國 108 年 8 月份(查帳前)

主辦會計

會計主任 簡德忠

108.9.4

校 長

校長孫台平

1080906

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
108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				
1,000	2	現金	2	0
590,890,459	109,924,807	銀行存款	94,686,558	0
159,512,987	132,605,859	應收款項	11,209,309	0
24,181,208	21,222,437	預付款項	37,409,305	0
3,750,385	8,100	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
1,137,930,651	0	房屋及建築	0	0
706,831,029	613,988	機械儀器及設備	0	0
165,838,167	40,000	圖書及博物	0	0
273,824,485	86,000	其他設備	0	0
101,481	0	購建中營運資產	11,195	0
0	0	減：累計折舊總額	4,977,521	1,122,310,460
106,913,826	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	440,594	95,964,971
220,578	0	存出保證金	0	0
8,243,096	518,606	代管資產	500,000	0
3,254,501,771	265,019,799	小計	149,234,484	1,218,275,431
負債				
0	47,041,113	應付款項	24,733,519	14,385,431
0	109,482,687	預收款項	109,264,893	3,654,581
0	419,009	代收款項	5,122,232	9,011,330
0	231,000	存入保證金	286,116	12,554,549
0	0	應付代管資產	18,606	8,243,096
0	157,173,809	小計	139,425,366	47,848,987
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	3,828,816
0	0	未指定用途權益基金	0	1,275,021,426
0	44,262,132	累積餘絀	44,262,132	575,993,353
0	44,262,132	小計	44,262,132	1,854,843,595
收入				
0	47,370	學雜費收入	171,475,874	171,428,504
0	0	推廣教育收入	452,525	452,525
0	0	產學合作收入	339,048	339,048
0	0	其他教學活動收入	76,000	76,000
0	970,311	補助及受贈收入	2,516,470	1,546,159
0	0	財務收入	220,180	220,180
0	0	其他收入	6,235,981	6,235,981
0	1,017,681	小計	181,316,078	180,298,397
成本與費用				
74,986	74,986	董事會支出	0	0
10,244,841	10,247,493	行政管理支出	2,652	0
36,262,893	36,266,090	教學研究及訓輔支出	3,197	0
0	450,808	獎助學金支出	450,808	0
181,919	181,919	產學合作支出	0	0

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年8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
46,764,639	47,221,296	小計	456,657	0
3,301,266,410	514,694,717	合計	514,694,717	3,301,266,410

附註：

1. 信託代理與保證資產，本月餘額為5,196,173元
2. 信託代理與保證負債，本月餘額為5,196,173元

製表：

辦事員林俞辰
 108-9-4

主辦會計：

會計主任簡德忠
 108-9-4

校長：

校長孫台平
 1080906



南開科技大學
人事費明細表
108年8月1日至108年8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	59,986	0	59,986	0	59,986	0	59,986	
人事費								
行政管理支出	3,909,571	0	3,909,571	0	3,909,571	0	3,909,571	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,884,678	0	15,884,678	0	15,884,678	0	15,884,678	
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	144,700	0	144,700	0	144,700	0	144,700	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	19,998,935	0	19,998,935	0	19,998,935	0	19,998,935	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,310,753 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,310,753 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**
108.9.4

主辦會計：

會計簡德忠
108.9.4

校長：

校長孫台平
1080906

