

南 開 科 技 大 學



民國 111 年 8 月份(查核前)

主辦會計



校 長



南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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
資產				
0	2	現金	2	0
467,057,470	107,890,446	銀行存款	90,272,213	0
71,648,403	88,078,105	應收款項	27,748,163	0
7,328,002	16,350,013	預付款項	13,865,348	0
3,397,034	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
646,699,660	971,700	機械儀器及設備	0	0
176,550,529	326,718	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	58,649	0
0	0	減：累計折舊總額	4,504,728	1,170,311,119
87,648,685	186,610	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	289,095	78,042,475
181,578	0	存出保證金	0	0
5,253,822	527,269	代管資產	500,000	0
2,971,061,434	214,334,863	小計	137,238,198	1,248,353,594
負債				
0	42,065,170	應付款項	18,971,333	3,908,523
0	68,993,108	預收款項	69,671,196	37,377,791
0	970,805	代收款項	5,565,851	8,043,153
0	725,032	存入保證金	323,937	7,345,466
0	0	應付代管資產	27,269	5,253,822
0	112,754,115	小計	94,559,586	61,928,755
權益基金及餘絀				
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	84,763,606	累積餘絀	84,763,606	474,536,458
0	84,763,606	小計	84,763,606	1,565,487,891
收入				
0	0	學雜費收入	110,549,821	110,549,821
0	0	推廣教育收入	159,000	159,000
0	0	產學合作收入	655,006	655,006
0	0	其他教學活動收入	286,200	286,200
0	0	補助及受贈收入	1,065,315	1,065,315
0	0	財務收入	231,829	231,829
0	25,000	其他收入	4,323,570	4,298,570
0	25,000	小計	117,270,741	117,245,741
成本與費用				
81,771	81,771	董事會支出	0	0
8,031,277	8,037,947	行政管理支出	6,670	0
12,699,477	12,707,808	教學研究及訓輔支出	8,331	0
1,058,393	1,328,393	獎助學金支出	270,000	0
67,600	67,600	產學合作支出	0	0
16,029	16,029	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8月31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
21,954,547	22,239,548	小計	285,001	0
2,993,015,981	434,117,132	合計	434,117,132	2,993,015,981

製表：

辦事員林俞辰

111.9.5

主辦會計：

會計主任簡德忠

111.9.5

校長：

代理校長林正敏

0907



南開科技大學
人事費明細表
111年8月1日至111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	66,771	0	66,771	0	66,771	0	66,771	
人事費								
行政管理支出	3,620,066	0	3,620,066	0	3,620,066	0	3,620,066	
人事費								
教學研究及訓輔支出	10,684,088	0	10,684,088	0	10,684,088	0	10,684,088	
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	67,600	0	67,600	0	67,600	0	67,600	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	14,438,525	0	14,438,525	0	14,438,525	0	14,438,525	
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
111-9.5

主辦會計：

會計簡德忠
主任

校長：

代理林正敏
校長

