

南 開 科 技 大 學



民國 107 年 10 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠

107.10.5

校 長

校長孫台平

107/1/06

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年10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	0	現金	0	0
609,948,661	94,590,162	銀行存款	142,099,034	0
96,758,911	87,517,247	應收款項	96,287,920	0
39,308,665	31,609,009	預付款項	27,551,577	0
3,883,421	75,405	特種基金	35,000	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
692,460,425	455,900	機械儀器及設備	29,757,779	0
164,085,033	356,807	圖書及博物	126,119	0
260,396,290	1,104,000	其他設備	7,572,791	0
0	31,130,477	減：累計折舊總額	5,364,214	1,070,484,159
105,559,776	55,000	電腦軟體	10,738,614	0
0	10,738,614	減：累計攤銷總額	525,789	91,102,613
275,578	0	存出保證金	0	0
8,288,043	1,056,972	代管資產	354,161	0
3,195,158,873	258,689,593	小計	320,412,998	1,161,586,772
負債				
0	63,353,230	應付款項	62,405,355	29,556,133
0	136,908,467	預收款項	136,403,241	986,959
0	6,971,586	代收款項	7,634,665	12,213,739
0	586,918	存入保證金	353,285	13,760,135
0	54,161	應付代管資產	756,972	8,288,043
0	207,874,362	小計	207,553,518	64,805,009
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	3,956,012
0	0	未指定用途權益基金	0	1,306,185,658
0	0	累積餘絀	0	505,632,469
0	0	小計	0	1,815,774,139
收入				
0	205,090,910	學雜費收入	204,006,288	205,705,342
0	48,300	推廣教育收入	1,300,500	8,827,645
0	42,560	產學合作收入	76,000	9,973,302
0	0	其他教學活動收入	691,550	1,280,800
0	700	補助及受贈收入	1,287,497	61,188,479
0	0	財務收入	433,205	873,560
0	7,835,434	其他收入	10,004,772	11,681,086
0	213,017,904	小計	217,799,812	299,530,214
成本與費用				
360,008	254,541	董事會支出	0	0
33,556,339	14,398,315	行政管理支出	4,122,060	0
79,875,555	28,893,251	教學研究及訓輔支出	634,358	0
23,226,771	23,095,063	獎助學金支出	3,894,839	0
929,807	719,847	推廣教育支出	0	0
1,847,381	1,034,960	產學合作支出	0	0
174,240	36,240	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
 中華民國107年10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
6,567,160	6,403,509	其他支出	0	0
146,537,261	74,835,726	小計	8,651,257	0
3,341,696,134	754,417,585	合計	754,417,585	3,341,696,134

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為5,957,347元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為5,957,347元

製表：辦事員林俞辰
 107.11.5

主辦會計會計簡德忠
 107.11.5

校長：校長孫台平
 107.11.06



南開科技大學
人事費明細表
107年8月1日至107年10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	59,429	0	59,429	0	59,429	0	59,429	
人事費								
行政管理支出	4,285,259	0	4,285,259	0	13,308,420	0	13,308,420	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,384,794	0	21,384,794	0	60,351,911	0	60,351,911	
人事費								
推廣教育支出	613,200	0	613,200	0	809,200	0	809,200	
人事費								
產學合作支出	561,520	0	561,520	0	857,209	0	857,209	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	117,000	0	117,000	
人事費								
合計	26,904,202	0	26,904,202	0	75,503,169	0	75,503,169	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,583,477 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,838,477 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：\$3,745,000							

製表：

辦事員林俞辰
107/11/5

主辦會計：

主任簡德忠
107.11.5

校長：

校長孫台平
107/11/06

