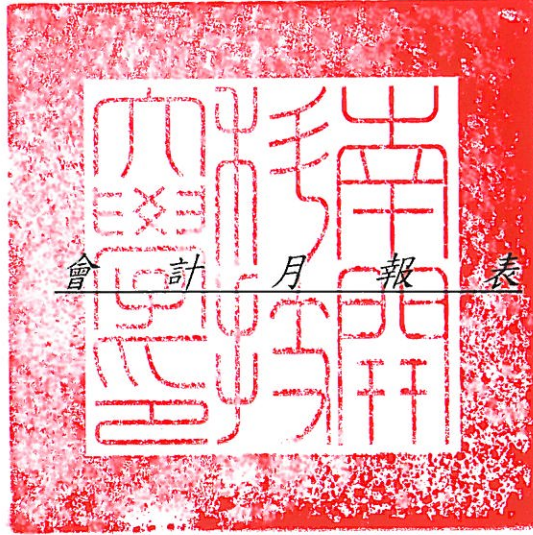


南 開 科 技 大 學



民國 107 年 9 月份 (查帳前)

主辦會計

會計主任 簡德忠

107.10.4

校長

校長孫台平

1071009

**南開科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
 中華民國107年9月30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
		<b>資產</b>		
657,457,533	341,146,367	銀行存款	309,273,889	0
104,839,204	97,550,269	應收款項	168,826,778	0
13,665,559	29,999,858	預付款項	24,567,046	0
3,843,016	7,100	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
721,762,304	2,895,257	機械儀器及設備	0	0
163,854,345	768,728	圖書及博物	0	0
266,865,081	1,610,900	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	151,761	0
0	0	減：累計折舊總額	5,326,260	1,096,250,422
116,243,390	140,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	527,306	101,315,438
275,578	0	存出保證金	0	0
5,089,833	4,426,692	代管資產	4,409,520	0
3,268,088,913	478,545,171	小計	513,082,560	1,197,565,860
		<b>負債</b>		
0	51,180,105	應付款項	53,271,575	10,909,825
0	195,391,041	預收款項	193,185,030	55,259,814
0	5,704,141	代收款項	7,669,770	9,018,508
0	543,142	存入保證金	738,380	13,993,768
0	9,520	應付代管資產	26,692	5,089,833
0	252,827,949	小計	254,891,447	94,271,748
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	199,868,125	學雜費收入	206,339,898	206,789,964
0	0	推廣教育收入	2,050,275	4,348,595
0	0	產學合作收入	766,832	3,608,045
0	0	其他教學活動收入	364,000	589,250
0	9,065	補助及受贈收入	2,496,600	15,407,968
0	0	財務收入	220,175	440,355
0	7,492,856	其他收入	8,700,384	9,511,748
0	207,370,046	小計	220,938,164	240,695,925
		<b>成本與費用</b>		
105,467	105,467	董事會支出	0	0
23,172,426	14,992,543	行政管理支出	146,365	0
51,590,287	29,900,717	教學研究及訓輔支出	2,636	0
4,026,547	4,389,269	獎助學金支出	362,722	0
209,960	209,960	推廣教育支出	0	0
812,421	812,421	產學合作支出	0	0
138,000	138,000	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9月30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
163,651	132,351	其他支出	0	0
80,218,759	50,680,728	小計	511,723	0
3,348,307,672	989,423,894	合計	989,423,894	3,348,307,672

製表：辦事員林前辰  
 107.10.4

主辦會計：會計簡德忠  
 主任  
 107.10.4

校長：校長孫台平  
 107.10.09



**南開科技大學**  
**人事費明細表**  
107年8月1日至107年9月30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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	4,846,477	0	4,846,477	0	9,023,161	0	9,023,161	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,058,735	0	20,058,735	0	38,967,117	0	38,967,117	
人事費								
推廣教育支出	196,000	0	196,000	0	196,000	0	196,000	
人事費								
產學合作支出	295,689	0	295,689	0	295,689	0	295,689	
人事費								
其他教學活動支出	117,000	0	117,000	0	117,000	0	117,000	
人事費								
合計	25,513,901	0	25,513,901	0	48,598,967	0	48,598,967	
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：\$3,775,666 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：\$4,807,811							

製表：**辦事員林俞辰**  
107.10.4

主辦會計：**會計簡德忠**  
主任  
107.10.4

校長：**校長孫台平**  
107.10.09

