

南 開 科 技 大 學



民國 108 年 8 月份(查核後)

主辦會計

會計主任 簡德忠  
108.11.12

校 長

校長孫台平  
1081113

**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
		<b>資產</b>		
1,000	1,000	現金	0	0
590,890,459	109,924,807	銀行存款	94,686,558	0
160,786,579	133,685,069	應收款項	13,366,488	0
24,122,811	40,575,743	預付款項	37,860,835	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
706,861,029	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	1,122,302,150
106,913,826	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	440,594	95,965,131
220,578	0	存出保證金	0	0
8,234,696	3,637,680	代管資產	500,000	0
3,255,738,566	288,572,387	小計	151,843,191	1,218,267,281
		<b>負債</b>		
0	47,041,113	應付款項	47,346,850	23,584,005
0	186,459,174	預收款項	109,289,608	3,654,581
0	2,770,521	代收款項	7,264,616	9,026,241
0	3,306,611	存入保證金	286,116	12,291,949
0	0	應付代管資產	3,137,680	8,234,696
0	239,577,419	小計	167,324,870	56,791,472
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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	1,252,167,768
0	44,076,071	累積餘絀	44,076,071	515,701,484
0	44,076,071	小計	44,076,071	1,771,698,068
		<b>收入</b>		
0	47,370	學雜費收入	171,475,874	171,428,504
0	0	推廣教育收入	2,258,639	2,258,639
0	0	產學合作收入	11,373,500	11,373,500
0	0	其他教學活動收入	76,000	76,000
0	2,048,280	補助及受贈收入	66,627,675	64,579,395
0	0	財務收入	220,180	220,180
0	0	其他收入	6,235,981	6,235,981
0	2,095,650	小計	258,267,849	256,172,199
		<b>成本與費用</b>		
74,986	74,986	董事會支出	0	0
12,060,751	12,063,403	行政管理支出	2,652	0
34,872,798	36,475,995	教學研究及訓輔支出	1,603,197	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
47,190,454	49,247,111	小計	2,056,657	0

**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
3,302,929,020	623,568,638	合計	623,568,638	3,302,929,020

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  
108.11.12

主辦會計：

會計簡德忠  
主任  
108.11.12

校長：

校長孫台平  
1081113



**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：\$6,362,599 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,049,438 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：\$3,313,161(含108年1-7月年終獎金)							

製表：

辦事員林俞辰

108.11.12

主辦會計

會計簡德忠

108.11.12

校長：

校長孫台平

1081113