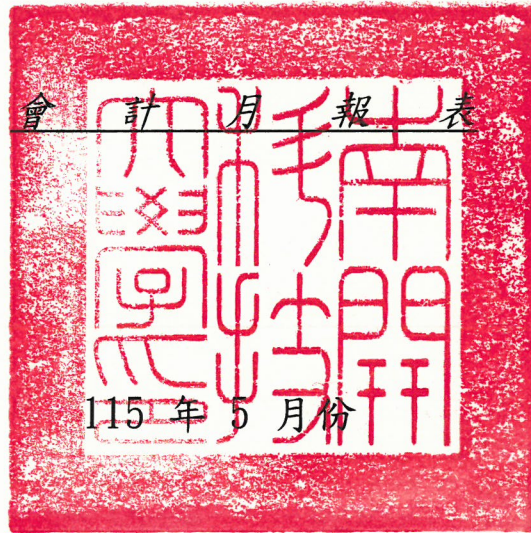


南 開 科 技 大 學



主辦會計

會計主任 簡德忠

115.6.5

校長

代理校長 楊肅正

609

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年5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				
241,741,213	74,265,641	銀行存款	67,955,823	0
24,378,336	38,224,130	應收款項	64,911,333	0
23,094,853	16,438,093	預付款項	16,119,179	0
873,158	63,000	特種基金	0	0
43,490,785	0	土地	0	0
31,908,134	0	土地改良物	0	0
1,153,612,908	0	房屋及建築	0	0
580,471,781	5,829,203	機械儀器及設備	0	0
181,630,129	0	圖書及博物	0	0
254,468,790	969,248	其他設備	0	0
70,840	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,934,609	1,183,091,209
80,054,688	421,515	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	297,501	71,940,522
210,578	0	存出保證金	150,000	0
2,312,199	841,000	代管資產	6,000	0
2,618,318,392	137,051,830	小計	153,374,445	1,255,031,731
負債				
0	30,072,843	應付款項	30,172,100	13,460,526
0	109,156,051	預收款項	99,321,362	25,646,751
0	8,101,702	代收款項	14,080,424	18,520,310
0	55,350	存入保證金	169,460	6,468,897
0	6,000	應付代管資產	841,000	2,312,199
0	147,391,946	小計	144,584,346	66,408,683
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	3,203,103
0	0	未指定用途權益基金	0	811,408,456
0	0	累積餘絀	0	505,026,157
0	0	小計	0	1,319,637,716
收入				
0	94,356,509	學雜費收入	94,293,176	191,685,572
0	2,415,571	推廣教育收入	4,547,001	7,617,727
0	1,287,428	產學合作收入	1,399,701	7,084,194
0	0	其他教學活動收入	45,700	286,300
0	24,851,854	補助及受贈收入	35,162,298	100,332,823
0	0	財務收入	223,985	2,641,883
0	4,020,357	其他收入	4,206,380	18,317,901
0	126,931,719	小計	139,878,241	327,966,400
成本與費用				
2,329,084	196,487	董事會支出	0	0
105,314,388	9,631,615	行政管理支出	86,057	0
171,611,239	15,591,802	教學研究及訓輔支出	91,620	0
45,775,384	14,567,355	獎助學金支出	14,314,682	0
2,810,432	200,196	推廣教育支出	0	0
5,680,216	192,273	產學合作支出	0	0
345,268	2,552	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
115年5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
16,860,127	571,616	其他支出	0	0
350,726,138	40,953,896	小計	14,492,359	0
2,969,044,530	452,329,391	合計	452,329,391	2,969,044,530

製表：

辦事員林俞辰
115.6.4

主辦會計：

會計主任簡德忠
115.6.5

校長：

代理校長楊肅正
1609



南開科技大學
人事費明細表
114年8月1日至115年5月31日

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	78,397	0	78,397	0	781,443	0	781,443	
人事費								
行政管理支出	4,377,895	0	4,377,895	0	40,527,703	0	40,527,703	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,591,034	0	11,591,034	0	123,356,409	0	123,356,409	
人事費								
推廣教育支出	186,790	0	186,790	0	1,615,628	0	1,615,628	
人事費								
產學合作支出	114,000	0	114,000	0	2,290,584	0	2,290,584	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	221,988	0	221,988	
人事費								
合計	16,348,116	0	16,348,116	0	168,793,755	0	168,793,755	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,763,586 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,763,586 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**
115.6.4

主辦會計：

會計主任 **簡德忠**
115.6.5

校長：

代理校長 **楊肅正**
6609

