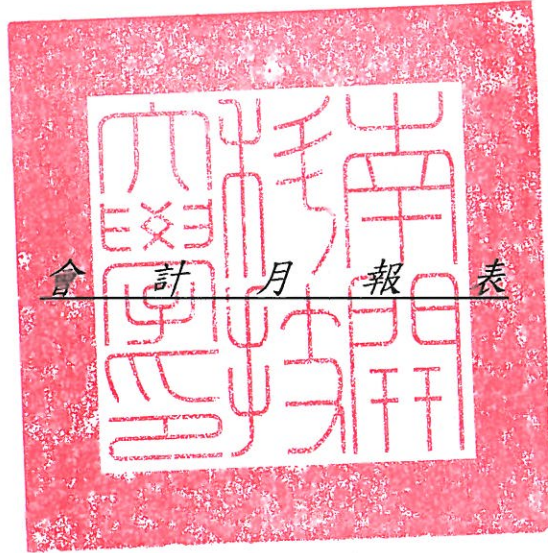


南 開 科 技 大 學



113 年 5 月 份

主辦會計

會計主任 簡德忠
113.6.6

校 長

校長 洪昭龍
113.6.6

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
113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 | | |
| 357,363,147 | 90,818,198 | 銀行存款 | 103,584,321 | 0 |
| 38,882,233 | 68,025,579 | 應收款項 | 63,501,756 | 0 |
| 23,589,281 | 17,184,408 | 預付款項 | 17,750,114 | 0 |
| 3,284,572 | 3,000 | 特種基金 | 19,000 | 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 |
| 601,891,602 | 515,194 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 180,362,656 | 46,950 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 286,192,963 | 2,218,400 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 4,154,402 | 1,185,962,567 |
| 86,492,348 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 335,434 | 75,790,785 |
| 181,578 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 6,925,385 | 24,197 | 代管資產 | 0 | 0 |
| 2,814,177,592 | 178,835,926 | 小計 | 189,345,027 | 1,261,753,352 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 31,708,733 | 應付款項 | 31,473,098 | 14,188,657 |
| 0 | 118,885,122 | 預收款項 | 119,455,650 | 34,863,450 |
| 0 | 19,799,467 | 代收款項 | 28,753,466 | 58,384,726 |
| 0 | 43,140 | 存入保證金 | 221,600 | 6,187,682 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 24,197 | 6,925,385 |
| 0 | 170,436,462 | 小計 | 179,928,011 | 120,549,900 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 3,318,595 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 1,020,154,165 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 440,034,295 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 1,463,507,055 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 93,704,291 | 學雜費收入 | 93,165,700 | 193,800,329 |
| 0 | 2,861,670 | 推廣教育收入 | 3,509,815 | 7,041,605 |
| 0 | 1,119,996 | 產學合作收入 | 1,031,620 | 4,350,849 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 48,100 | 784,050 |
| 0 | 30,022,960 | 補助及受贈收入 | 39,805,829 | 99,064,866 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 526,667 | 3,546,374 |
| 0 | 5,872,335 | 其他收入 | 6,509,498 | 18,355,018 |
| 0 | 133,581,252 | 小計 | 144,597,229 | 326,943,091 |
| | | 成本與費用 | | |
| 1,887,710 | 161,567 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 106,349,296 | 10,716,305 | 行政管理支出 | 154,597 | 0 |
| 183,515,235 | 17,652,692 | 教學研究及訓輔支出 | 845 | 0 |
| 48,145,256 | 10,840,444 | 獎助學金支出 | 9,830,292 | 0 |
| 3,539,023 | 884,709 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 3,965,907 | 294,941 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 605,712 | 2,552 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 10,567,667 | 449,151 | 其他支出 | 0 | 0 |

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年5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 |
| 358,575,806 | 41,002,361 | 小計 | 9,985,734 | 0 |
| 3,172,753,398 | 523,856,001 | 合計 | 523,856,001 | 3,172,753,398 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,000,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,000,000元

製表：辦事員林俞辰
113.6.6

主辦會計：會計簡德忠
主任 113.6.6

校長：校長江昭龍
6/6



南開科技大學
人事費明細表
112年8月1日至113年5月31日

全1頁第1頁
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 | 81,210 | 0 | 81,210 | 0 | 726,252 | 0 | 726,252 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 4,535,186 | 0 | 4,535,186 | 0 | 39,416,571 | 0 | 39,416,571 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 13,629,802 | 0 | 13,629,802 | 0 | 133,986,555 | 0 | 133,986,555 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 推廣教育支出 | 596,820 | 0 | 596,820 | 0 | 2,550,892 | 0 | 2,550,892 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 產學合作支出 | 165,645 | 0 | 165,645 | 0 | 1,695,519 | 0 | 1,695,519 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,419 | 0 | 280,419 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 19,008,663 | 0 | 19,008,663 | 0 | 178,656,208 | 0 | 178,656,208 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,160,291 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,160,291 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
112.6.5

主辦會計

會計簡德忠
主任
113.6.6

校長：

校長江昭龍
6/6

