

南 開 科 技 大 學



民國 107 年 8 月份 (查帳前)

主辦會計

會計主任 簡德忠

107.9.11

校 長

校長孫台平

1070911

**南開科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
 中華民國107年8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
		<b>資產</b>		
0	2	現金	2	0
625,585,055	720,711,402	銀行存款	95,126,347	0
0	0	流動金融資產	0	0
176,115,713	181,705,925	應收款項	5,590,212	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產—流動	0	0
8,232,747	30,772,797	預付款項	22,540,050	0
0	0	採權益法之投資	0	0
0	0	非流動金融資產	0	0
0	0	長期應收款項	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
3,835,916	3,835,916	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
43,490,785	43,490,785	土地	0	0
32,771,634	32,771,634	土地改良物	0	0
1,137,930,651	1,137,930,651	房屋及建築	0	0
718,867,047	718,867,047	機械儀器及設備	0	0
163,085,617	163,085,617	圖書及博物	0	0
265,254,181	265,254,181	其他設備	0	0
151,761	151,761	購建中營運資產	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計減損總額	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,090,924,162	1,090,924,162
0	0	投資性不動產	0	0
0	0	購建中之投資性不動產	0	0
0	0	減：累計減損總額	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	0
0	0	消耗性經濟植物—非流動	0	0
0	0	消耗性經濟動物—非流動	0	0
0	0	生產性經濟植物—非流動	0	0
0	0	生產性經濟動物—非流動	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	0
0	0	專利權	0	0
116,103,390	116,103,390	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	發展中之無形資產	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計減損總額	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	100,788,132	100,788,132
0	0	遞延資產	0	0
275,578	275,578	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
5,072,661	5,072,661	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0

**南開科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
 中華民國107年8月31日

全3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
0	0	什項資產	0	0
3,296,772,736	3,420,029,347	小計	1,314,968,905	1,191,712,294
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	48,520,760	應付款項	57,339,115	8,818,355
0	139,385,825	預收款項	196,852,550	57,466,725
0	525,438	代收款項	7,578,317	7,052,879
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0
0	0	其他長期借款	0	0
0	0	存入保證金	13,798,530	13,798,530
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	5,072,661	5,072,661
0	0	學校流用	0	0
0	0	負債準備	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	188,432,023	小計	280,641,173	92,209,150
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	3,956,012	3,956,012
0	0	未指定用途權益基金	1,306,185,658	1,306,185,658
0	77,551,178	累積餘絀	583,183,647	505,632,469
0	0	累積其他綜合餘絀	0	0
0	77,551,178	小計	1,893,325,317	1,815,774,139
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	200,317,291	200,317,291
0	0	推廣教育收入	2,298,320	2,298,320
0	0	產學合作收入	2,841,213	2,841,213
0	0	其他教學活動收入	225,250	225,250
0	238,769	補助及受贈收入	13,159,202	12,920,433
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	220,180	220,180
0	0	銷貨收入	0	0
0	0	其他收入	8,304,220	8,304,220
0	238,769	小計	227,365,676	227,126,907
		<b>成本與費用</b>		
0	0	董事會支出	0	0
8,326,248	8,648,676	行政管理支出	322,428	0
21,692,206	21,692,206	教學研究及訓輔支出	0	0
0	430,000	獎助學金支出	430,000	0
0	0	推廣教育支出	0	0
0	0	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務費用	0	0
0	0	銷貨成本	0	0
31,300	31,300	其他支出	0	0
30,049,754	30,802,182	小計	752,428	0

**南開科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
 中華民國107年8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
		<b>本期其他綜合餘絀</b>		
0	0	備供出售金融資產未實現餘絀	0	0
0	0	現金流量避險中屬有效避險部分之避險餘絀	0	0
0	0	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	0	0
0	0	未實現重估增值	0	0
0	0	採權益法認列之其他綜合餘絀份額	0	0
0	0	小計	0	0
3,326,822,490	3,717,053,499	合計	3,717,053,499	3,326,822,490

製表：

林會辰  
107.9.11

主辦會計：

會計主任 簡德忠  
107.9.11

校長：

校長 孫台平  
107.09.11



**南開科技大學**  
**人事費明細表**  
107年8月1日至107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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	4,176,684	0	4,176,684	0	4,176,684	0	4,176,684	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,908,382	0	18,908,382	0	18,908,382	0	18,908,382	
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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,085,066	0	23,085,066	0	23,085,066	0	23,085,066	
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：

明華會計  
107.9.11

主辦會計：

會計簡德忠  
107.9.11

校長：

校長孫台平  
1070911

