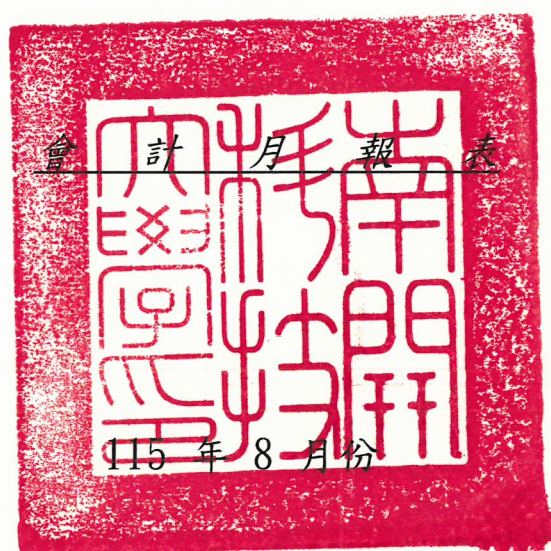


南 開 科 技 大 學



主辦會計

會計主任 簡德忠

115.9.11

校 長

校長林尚平

115.9.11

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
115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
		資產		
238,372,125	45,326,669	銀行存款	48,306,272	0
94,540,746	91,860,001	應收款項	11,503,847	0
5,098,064	13,114,944	預付款項	12,036,646	0
884,650	2,500	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
581,582,256	0	機械儀器及設備	0	0
181,630,129	0	圖書及博物	0	0
256,357,044	0	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	3,963,318	1,195,029,770
80,384,688	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	304,193	72,859,287
210,578	0	存出保證金	0	0
2,668,142,947	150,304,114	小計	76,114,276	1,267,889,057
		負債		
0	27,306,517	應付款項	14,049,101	1,195,078
0	42,840,346	預收款項	39,497,764	39,609,870
0	1,180,353	代收款項	4,495,870	7,699,083
0	0	存入保證金	122,700	6,079,285
0	71,327,216	小計	58,165,435	54,583,316
		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	788,278,924
0	0	累積餘絀	0	466,836,928
0	0	小計	0	1,258,318,955
		收入		
0	0	學雜費收入	91,994,168	91,994,168
0	48,000	推廣教育收入	603,200	555,200
0	0	產學合作收入	1,401,266	1,401,266
0	0	其他教學活動收入	516,000	516,000
0	12,000	補助及受贈收入	8,732,500	8,720,500
0	0	財務收入	218,077	218,077
0	0	其他收入	2,295,217	2,295,217
0	60,000	小計	105,760,428	105,700,428
		成本與費用		
104,308	104,308	董事會支出	0	0
7,565,686	7,774,317	行政管理支出	208,631	0
10,337,880	10,337,880	教學研究及訓輔支出	0	0
296,677	407,106	獎助學金支出	110,429	0
6,700	6,700	推廣教育支出	0	0
37,558	37,558	產學合作支出	0	0
18,348,809	18,667,869	小計	319,060	0

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
115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
2,686,491,756	240,359,199	合計	240,359,199	2,686,491,756

製表：

組員林長華

115.9.11

主辦會計：

會計主任 簡德忠

115.9.11

校長：

校長林尚平

115.9.11



南開科技大學
人事費明細表
115年8月1日至115年8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	76,238	0	76,238	0	76,238	0	76,238	
人事費								
行政管理支出	3,555,463	0	3,555,463	0	3,555,463	0	3,555,463	
人事費								
教學研究及訓輔支出	8,682,099	0	8,682,099	0	8,682,099	0	8,682,099	
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	36,500	0	36,500	0	36,500	0	36,500	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	12,350,300	0	12,350,300	0	12,350,300	0	12,350,300	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,508,371 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,508,371 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：

組員林長華

09/11

主辦會計：

會計簡德忠

115.9.11

校長：

校長林尚平

115.9.11

