

南 開 科 技 大 學



民國 108 年 7 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7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				
0	0	現金	1,000	0
575,652,210	84,527,868	銀行存款	133,870,896	0
40,467,998	10,543,674	應收款項	4,858,301	0
21,407,903	39,046,633	預付款項	45,140,171	0
3,742,285	7,100	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
706,247,041	1,291,830	機械儀器及設備	0	0
165,798,167	238,924	圖書及博物	0	0
273,738,485	910,680	其他設備	0	0
112,676	0	購建中營運資產	0	0
0	11,214	減：累計折舊總額	5,206,653	1,117,324,629
106,913,826	40,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	477,947	95,524,537
220,578	0	存出保證金	8,000	0
5,097,016	19,406	代管資產	3,159,007	0
3,113,591,255	136,637,329	小計	192,721,975	1,212,849,166
負債				
0	80,712,902	應付款項	83,991,326	23,278,268
0	95,677,336	預收款項	93,831,399	80,824,147
0	9,690,700	代收款項	5,512,289	4,532,146
0	3,527,579	存入保證金	3,505,491	15,312,444
0	3,159,007	應付代管資產	19,406	5,097,016
0	192,767,524	小計	186,859,911	129,044,021
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	3,828,816
0	22,853,658	未指定用途權益基金	0	1,252,167,768
0	0	累積餘絀	22,853,658	559,777,555
0	22,853,658	小計	22,853,658	1,815,774,139
收入				
0	900	學雜費收入	56,576	402,382,653
0	1,837,702	推廣教育收入	3,171,572	12,352,060
0	11,047,786	產學合作收入	13,740,332	15,901,764
0	0	其他教學活動收入	777,250	2,577,575
0	64,115,611	補助及受贈收入	76,664,465	116,847,774
0	0	財務收入	1,497,767	4,580,965
0	46,842	其他收入	521,773	24,588,833
0	77,048,841	小計	96,429,735	579,231,624
成本與費用				
2,287,145	332,069	董事會支出	0	0
153,169,374	24,033,570	行政管理支出	5,644,869	0
376,874,424	45,679,031	教學研究及訓輔支出	3,831,206	0
59,058,707	4,794,276	獎助學金支出	2,359,938	0
7,517,555	3,162,679	推廣教育支出	0	0
14,580,387	2,901,073	產學合作支出	0	0

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年7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
1,645,069	57,965	其他教學活動支出	0	0
8,175,034	433,277	其他支出	0	0
623,307,695	81,393,940	小計	11,836,013	0
3,736,898,950	510,701,292	合計	510,701,292	3,736,898,950

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

108/11/13



南開科技大學
人事費明細表
107年8月1日至108年7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	61,593	10,214	71,807	0	636,779	10,214	646,993	
人事費								
行政管理支出	2,302,589	1,310,188	3,612,777	0	51,845,823	1,310,188	53,156,011	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,474,785	3,928,519	27,403,304	0	273,724,048	3,928,519	277,652,567	
人事費								
推廣教育支出	1,563,609	368,500	1,932,109	0	3,658,849	368,500	4,027,349	
人事費								
產學合作支出	525,547	742,028	1,267,575	0	6,866,633	742,028	7,608,661	
人事費								
其他教學活動支出	35,000	3,150	38,150	0	1,274,110	3,150	1,277,260	
人事費								
合計	27,963,123	6,362,599	34,325,722	0	338,006,242	6,362,599	344,368,841	
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：\$8,583,477 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
108.11.12

 主辦會計：會計簡德忠
主任
108.11.12

 校長：校長孫台平
108.11.13