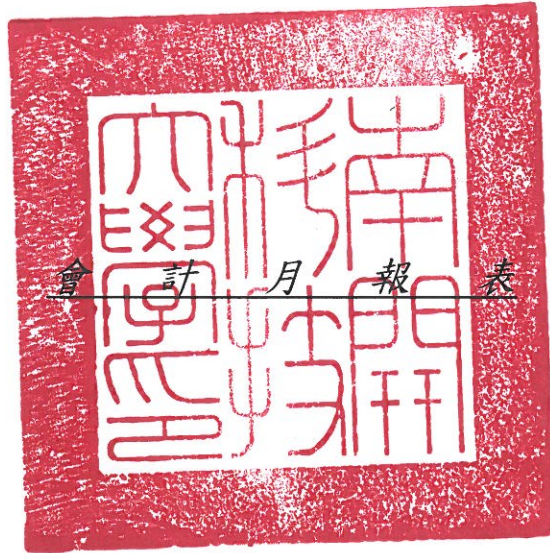


南 開 科 技 大 學



113 年 9 月份(查核後)

主辦會計

會 計 簡 德 忠

113.11.9

校 長

校 長 江 昭 龍

11

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年9月30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				
371,601,900	258,937,939	銀行存款	258,417,241	0
57,480,820	45,790,531	應收款項	80,413,749	0
24,448,931	20,329,832	預付款項	14,576,855	0
3,276,466	3,000	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
609,553,190	3,188,318	機械儀器及設備	0	0
180,932,656	550,000	圖書及博物	0	0
287,537,003	499,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,118,745	1,202,521,903
87,248,733	98,700	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	341,020	77,141,777
181,578	0	存出保證金	0	0
6,900,190	3,919,193	代管資產	3,974,340	0
2,858,173,294	333,317,013	小計	361,841,950	1,279,663,680
負債				
0	30,939,486	應付款項	35,022,758	18,063,760
0	74,386,633	預收款項	72,921,441	851,774
0	7,306,714	代收款項	6,445,294	51,250,821
0	315,800	存入保證金	364,270	6,202,139
0	74,340	應付代管資產	19,193	6,900,190
0	113,022,973	小計	114,772,956	83,268,684
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	3,269,666
0	0	未指定用途權益基金	0	911,010,600
0	0	累積餘絀	0	476,830,945
0	0	小計	0	1,391,111,211
收入				
0	86,307,773	學雜費收入	86,299,256	86,266,968
0	24,000	推廣教育收入	950,980	3,058,265
0	0	產學合作收入	100,000	1,744,173
0	0	其他教學活動收入	0	184,500
0	0	補助及受贈收入	18,500	60,927,076
0	0	財務收入	283,051	566,102
0	2,828,000	其他收入	5,904,649	6,066,375
0	89,159,773	小計	93,556,436	158,813,459
成本與費用				
261,643	159,976	董事會支出	0	0
16,872,234	9,407,659	行政管理支出	369,766	0
28,601,868	17,074,005	教學研究及訓輔支出	52,607	0
7,796,939	8,388,048	獎助學金支出	1,086,788	0
366,343	366,343	推廣教育支出	0	0
268,961	268,961	產學合作支出	0	0
21,645	21,645	其他教學活動支出	0	0
494,107	494,107	其他支出	0	0

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年9月30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
54,683,740	36,180,744	小計	1,509,161	0
2,912,857,034	571,680,503	合計	571,680,503	2,912,857,034

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
113.11.9

主辦會計：

會計簡德忠
113.11.9

校長：

校長江昭龍
11/11



南開科技大學
人事費明細表
113年8月1日至113年9月30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	73,650	0	73,650	0	145,317	0	145,317	
人事費								
行政管理支出	4,002,098	0	4,002,098	0	7,410,755	0	7,410,755	
人事費								
教學研究及訓輔支出	10,259,730	0	10,259,730	0	20,229,983	0	20,229,983	
人事費								
推廣教育支出	276,220	0	276,220	0	276,220	0	276,220	
人事費								
產學合作支出	97,000	0	97,000	0	97,000	0	97,000	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	14,708,698	0	14,708,698	0	28,159,275	0	28,159,275	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,984,565 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$1,204,812 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：\$779,753							

製表：

辦事員林俞辰

主辦會計：

會計簡德忠

校長：

校長江昭龍