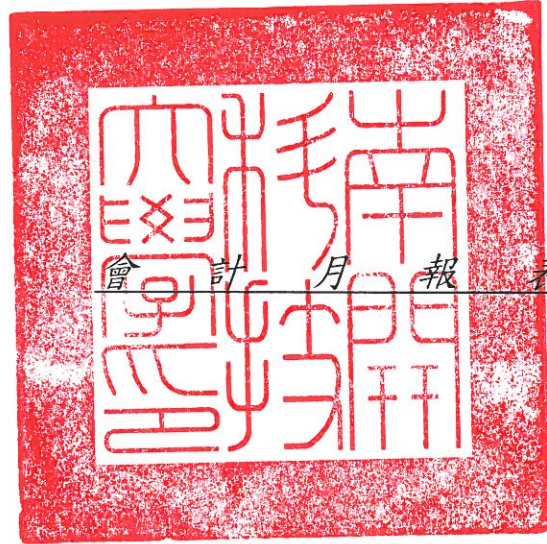


南 開 科 技 大 學



民國 107 年 12 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠

108.1.8

校 長

校長 孫台平

1080109

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年12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				
1,000	0	現金	0	0
597,551,992	174,931,666	銀行存款	196,747,081	0
18,901,414	38,473,721	應收款項	62,515,492	0
33,402,962	24,703,753	預付款項	29,846,703	0
3,822,342	13,821	特種基金	26,000	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
697,730,701	3,697,446	機械儀器及設備	0	0
164,691,371	606,338	圖書及博物	0	0
263,046,528	2,246,888	其他設備	0	0
353,662	353,662	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,286,005	1,081,114,825
106,269,026	629,250	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	501,997	92,126,909
188,578	0	存出保證金	0	0
8,349,284	113,814	代管資產	3,000	0
3,108,501,930	245,770,359	小計	294,926,278	1,173,241,734
負債				
0	59,484,092	應付款項	61,805,326	28,290,250
0	41,188,560	預收款項	41,839,385	2,704,472
0	28,265,326	代收款項	27,425,431	10,892,474
0	193,055	存入保證金	119,150	13,973,555
0	3,000	應付代管資產	113,814	8,349,284
0	129,134,033	小計	131,303,106	64,210,035
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	3,956,012
0	0	未指定用途權益基金	0	1,306,185,658
0	0	累積餘絀	0	505,632,469
0	0	小計	0	1,815,774,139
收入				
0	185,141	學雜費收入	53,248	205,525,439
0	0	推廣教育收入	27,000	9,234,795
0	395,000	產學合作收入	2,086,196	12,487,906
0	0	其他教學活動收入	0	1,287,550
0	368,200	補助及受贈收入	13,704,654	85,974,027
0	0	財務收入	433,103	1,526,843
0	99,784	其他收入	516,586	12,498,644
0	1,048,125	小計	16,820,787	328,535,204
成本與費用				
739,503	255,685	董事會支出	0	0
62,030,554	15,405,319	行政管理支出	2,143,018	0
161,446,457	48,421,683	教學研究及訓輔支出	1,840,036	0
34,244,027	4,832,290	獎助學金支出	568,370	0
1,986,890	456,955	推廣教育支出	0	0
4,625,635	1,468,451	產學合作支出	0	0

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
 中華民國107年12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
1,326,494	675,239	其他教學活動支出	0	0
6,859,622	133,456	其他支出	0	0
273,259,182	71,649,078	小計	4,551,424	0
3,381,761,112	447,601,595	合計	447,601,595	3,381,761,112

附註：

1. 信託代理與保證資產，本月餘額為5,197,347元
2. 信託代理與保證負債，本月餘額為5,197,347元

製表：

辦事員林俞辰
108.1.8

主辦會計：

會計主任 簡德忠
108.1.8

校長：

校長孫台平
1080109



南開科技大學
人事費明細表
107年8月1日至107年12月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止 累計 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	71,696	0	71,696	0	192,900	0	192,900	
人事費								
行政管理支出	3,315,933	0	3,315,933	0	21,446,381	0	21,446,381	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,493,940	0	29,493,940	0	116,204,073	0	116,204,073	
人事費								
推廣教育支出	25,200	0	25,200	0	1,118,360	0	1,118,360	
人事費								
產學合作支出	759,583	0	759,583	0	2,409,403	0	2,409,403	
人事費								
其他教學活動支出	551,360	0	551,360	0	1,023,760	0	1,023,760	
人事費								
合計	34,217,712	0	34,217,712	0	142,394,877	0	142,394,877	
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：\$4,838,477 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：\$3,745,000							

製表：

辦事員林俞辰
108-1-8

主辦會計：

會計主任簡德忠
108.1.8

校長：

校長孫台平
1080109

