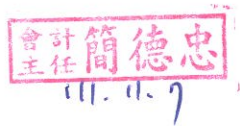


南 開 科 技 大 學



民國 111 年 8 月份(查核後)

主辦會計



校 長



南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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 | | | | |
| 467,057,470 | 107,890,446 | 銀行存款 | 90,272,213 | 0 |
| 102,296,916 | 118,746,618 | 應收款項 | 27,768,163 | 0 |
| 20,781,864 | 29,966,078 | 預付款項 | 14,027,551 | 0 |
| 3,397,034 | 4,000 | 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 |
| 1,139,080,651 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 646,699,660 | 971,700 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 176,550,529 | 326,718 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 289,601,348 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 351,833 | 0 | 購建中營運資產 | 58,649 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 4,504,728 | 1,170,311,119 |
| 87,648,685 | 186,610 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 289,095 | 78,042,475 |
| 181,578 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 7,344,434 | 2,617,881 | 代管資產 | 500,000 | 0 |
| 3,017,254,421 | 260,710,051 | 小計 | 137,420,399 | 1,248,353,594 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 51,620,170 | 應付款項 | 42,112,775 | 15,824,051 |
| 0 | 134,161,402 | 預收款項 | 100,366,571 | 2,904,872 |
| 0 | 2,641,719 | 代收款項 | 7,239,526 | 9,716,828 |
| 0 | 725,032 | 存入保證金 | 323,937 | 7,345,466 |
| 0 | 0 | 應付代管資產 | 2,117,881 | 7,344,434 |
| 0 | 189,148,323 | 小計 | 152,160,690 | 43,135,651 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 3,413,188 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 1,087,538,245 |
| 0 | 84,763,606 | 累積餘絀 | 84,763,606 | 474,536,458 |
| 0 | 84,763,606 | 小計 | 84,763,606 | 1,565,487,891 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 110,549,821 | 110,549,821 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 3,538,450 | 3,538,450 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 8,073,870 | 8,073,870 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 286,200 | 286,200 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 55,415,295 | 55,415,295 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 231,829 | 231,829 |
| 0 | 25,000 | 其他收入 | 4,323,570 | 4,298,570 |
| 0 | 25,000 | 小計 | 182,419,035 | 182,394,035 |
| 成本與費用 | | | | |
| 81,771 | 81,771 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 8,193,480 | 8,200,150 | 行政管理支出 | 6,670 | 0 |
| 12,699,477 | 12,707,808 | 教學研究及訓輔支出 | 8,331 | 0 |
| 1,058,393 | 1,328,393 | 獎助學金支出 | 270,000 | 0 |
| 67,600 | 67,600 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 16,029 | 16,029 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 22,116,750 | 22,401,751 | 小計 | 285,001 | 0 |

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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 |
| 3,039,371,171 | 557,048,731 | 合計 | 557,048,731 | 3,039,371,171 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,410,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,410,000元

製表：

辦事員林俞辰
11.11.7

主辦會計：

會計主任簡德忠
11.11.7

校長：

代理校長林正敏
1108



南開科技大學
人事費明細表
111年8月1日至111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 | 66,771 | 0 | 66,771 | 0 | 66,771 | 0 | 66,771 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 行政管理支出 | 3,620,066 | 0 | 3,620,066 | 0 | 3,620,066 | 0 | 3,620,066 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 教學研究及訓輔支出 | 10,684,088 | 0 | 10,684,088 | 0 | 10,684,088 | 0 | 10,684,088 | |
| 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 | 67,600 | 0 | 67,600 | 0 | 67,600 | 0 | 67,600 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人事費 | | | | | | | | |
| 合計 | 14,438,525 | 0 | 14,438,525 | 0 | 14,438,525 | 0 | 14,438,525 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,831,924 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$988,730 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：\$843,194 | | | | | | | |

製表：

 111.11.9

主辦會計：


校長：

 1108

