

南 開 科 技 大 學



113 年 6 月份

主辦會計

會計簡德忠
113.7.3

校 長

校長江昭龍
7/4

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年6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		
350,461,204	60,790,919	銀行存款	67,692,862	0
61,329,923	96,427,801	應收款項	73,980,111	0
20,752,142	16,312,271	預付款項	19,149,410	0
3,279,666	16,094	特種基金	21,000	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
603,762,762	1,871,160	機械儀器及設備	0	0
180,362,656	0	圖書及博物	0	0
286,587,963	395,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,164,670	1,190,127,237
86,947,348	455,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	330,684	76,121,469
181,578	0	存出保證金	0	0
6,964,140	66,755	代管資產	28,000	0
2,829,641,209	176,335,000	小計	165,366,737	1,266,248,706
		負債		
0	26,871,095	應付款項	25,411,682	12,729,244
0	136,700,854	預收款項	173,761,119	71,923,715
0	17,842,143	代收款項	7,904,702	48,447,285
0	5,700	存入保證金	135,550	6,317,532
0	28,000	應付代管資產	66,755	6,964,140
0	181,447,792	小計	207,279,808	146,381,916
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	3,318,595
0	0	未指定用途權益基金	0	1,020,154,165
0	0	累積餘絀	0	440,034,295
0	0	小計	0	1,463,507,055
		收入		
0	93,140,515	學雜費收入	94,617,240	195,277,054
0	2,678,870	推廣教育收入	3,315,670	7,678,405
0	850,956	產學合作收入	1,667,996	5,167,889
0	0	其他教學活動收入	21,500	805,550
0	67,763,410	補助及受贈收入	77,464,134	108,765,590
0	0	財務收入	787,643	4,334,017
0	5,836,815	其他收入	6,334,472	18,852,675
0	170,270,566	小計	184,208,655	340,881,180
		成本與費用		
2,015,113	127,403	董事會支出	0	0
115,547,981	9,346,656	行政管理支出	147,971	0
200,740,215	17,420,516	教學研究及訓輔支出	195,536	0
49,243,192	12,612,715	獎助學金支出	11,514,779	0
3,810,521	271,498	推廣教育支出	0	0
4,350,012	384,105	產學合作支出	0	0
625,712	20,000	其他教學活動支出	0	0
11,044,902	477,235	其他支出	0	0

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年6月30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
387,377,648	40,660,128	小計	11,858,286	0
3,217,018,857	568,713,486	合計	568,713,486	3,217,018,857

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：

會計主任 林俞辰
 113.7.3

主辦會計：

會計主任 簡德忠
 113.7.3


校長：

校長 江昭龍
 114



南開科技大學
人事費明細表
112年8月1日至113年6月30日

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	71,667	0	71,667	0	797,919	0	797,919	
人事費								
行政管理支出	3,610,286	0	3,610,286	0	43,026,857	0	43,026,857	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,932,963	0	12,932,963	0	146,919,518	0	146,919,518	
人事費								
推廣教育支出	36,300	0	36,300	0	2,587,192	0	2,587,192	
人事費								
產學合作支出	141,438	0	141,438	0	1,836,957	0	1,836,957	
人事費								
其他教學活動支出	5,000	0	5,000	0	285,419	0	285,419	
人事費								
合計	16,797,654	0	16,797,654	0	195,453,862	0	195,453,862	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$2,160,291 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$2,160,291 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： 
113.7.3

主辦會計：  校長：


7/4

