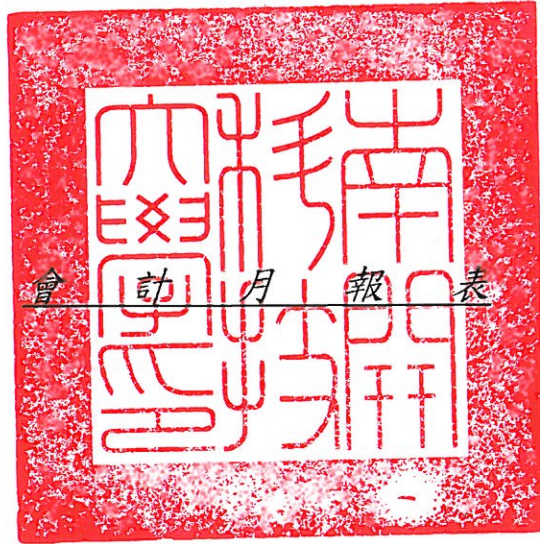


南 開 科 技 大 學



民國 108 年 5 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠

108.6.5

校 長

校長孫台平

1080610

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年5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
636,833,978	190,831,160	銀行存款	128,986,835	0
70,546,502	113,927,830	應收款項	208,857,854	0
32,687,487	27,132,511	預付款項	29,012,199	0
3,816,253	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
704,187,761	2,531,000	機械儀器及設備	0	0
165,559,243	497,924	圖書及博物	0	0
272,357,110	920,480	其他設備	0	0
112,676	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,200,404	1,106,925,441
106,873,826	285,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	481,258	94,568,803
228,578	148,000	存出保證金	108,000	0
8,178,658	22,156	代管資產	27,541	0
3,215,576,142	336,303,161	小計	372,674,091	1,201,494,244
		負債		
0	41,886,939	應付款項	43,944,170	24,934,001
0	194,505,152	預收款項	284,203,083	90,202,930
0	73,646,717	代收款項	77,868,543	18,747,257
0	159,250	存入保證金	169,120	13,984,755
0	27,541	應付代管資產	22,156	8,178,658
0	310,225,599	小計	406,207,072	156,047,601
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	3,828,816
0	0	未指定用途權益基金	0	1,275,021,426
0	0	累積餘絀	0	536,923,897
0	0	小計	0	1,815,774,139
		收入		
0	199,191,919	學雜費收入	194,017,169	401,259,433
0	2,042,235	推廣教育收入	250,650	10,754,935
0	7,101,389	產學合作收入	973,333	11,585,712
0	0	其他教學活動收入	207,400	1,768,150
0	79,977,649	補助及受贈收入	342,150	93,777,294
0	0	財務收入	1,029,694	2,747,981
0	8,009,169	其他收入	8,427,779	23,381,323
0	296,322,361	小計	205,248,175	545,274,828
		成本與費用		
1,750,942	245,118	董事會支出	0	0
122,641,115	11,917,044	行政管理支出	138,697	0
305,277,993	27,884,285	教學研究及訓輔支出	8,945	0
49,833,254	7,418,528	獎助學金支出	7,761,578	0
4,173,414	312,703	推廣教育支出	0	0

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年5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
10,191,036	1,232,183	產學合作支出	0	0
1,568,644	0	其他教學活動支出	0	0
7,578,272	177,576	其他支出	0	0
503,014,670	49,187,437	小計	7,909,220	0
3,718,590,812	992,038,558	合計	992,038,558	3,718,590,812

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為5,196,173元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為5,196,173元

製表：

辦事員林俞辰

 108-6-5

主辦會計

會計簡德忠
主任

 108-6-5

校長：

校長孫台平

 108 0610


南開科技大學
人事費明細表
107年8月1日至108年5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	0	61,593	0	513,593	0	513,593	
人事費								
行政管理支出	4,521,200	0	4,521,200	0	45,013,883	0	45,013,883	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,171,771	0	21,171,771	0	228,060,467	0	228,060,467	
人事費								
推廣教育支出	198,000	0	198,000	0	2,095,240	0	2,095,240	
人事費								
產學合作支出	512,675	0	512,675	0	5,577,186	0	5,577,186	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	1,239,110	0	1,239,110	
人事費								
合計	26,465,239	0	26,465,239	0	282,499,479	0	282,499,479	
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
108.6.5

主辦會計：

會計簡德忠
主任
108.6.5

校長：

校長孫台平
1080610

