

南 開 科 技 大 學



民國 108 年 1 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠
108.2.13

校 長

校長 孫台平
1080213

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國108年1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
552,098,727	111,984,286	銀行存款	157,437,551	0
19,566,957	93,018,824	應收款項	92,353,281	0
32,165,976	23,368,439	預付款項	24,605,425	0
3,803,442	7,100	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
698,943,181	1,212,480	機械儀器及設備	0	0
164,820,333	128,962	圖書及博物	0	0
263,574,048	527,520	其他設備	0	0
353,662	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,129,025	1,086,243,850
106,269,026	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	492,554	92,619,463
188,578	0	存出保證金	0	0
8,286,190	101,756	代管資產	164,850	0
3,064,264,190	230,349,367	小計	280,208,686	1,178,863,313
		負債		
0	59,782,128	應付款項	51,250,068	19,758,190
0	141,102,643	預收款項	139,772,363	1,374,192
0	6,906,004	代收款項	6,805,300	10,791,770
0	326,300	存入保證金	426,300	14,073,555
0	164,850	應付代管資產	101,756	8,286,190
0	208,281,925	小計	198,355,787	54,283,897
		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	203,427,061	學雜費收入	203,765,702	205,864,080
0	0	推廣教育收入	149,100	9,383,895
0	0	產學合作收入	1,190,000	13,677,906
0	0	其他教學活動收入	55,000	1,342,550
0	1,980	補助及受贈收入	7,397,477	93,369,524
0	1,079,210	財務收入	583,499	1,031,132
0	8,951,333	其他收入	9,265,394	12,812,705
0	213,459,584	小計	222,406,172	337,481,792
		成本與費用		
949,006	220,738	董事會支出	11,235	0
75,766,853	14,928,049	行政管理支出	1,191,750	0
194,682,578	36,351,728	教學研究及訓輔支出	3,115,607	0
34,646,399	7,808,448	獎助學金支出	7,406,076	0
2,066,274	79,384	推廣教育支出	0	0
5,692,899	1,067,264	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108年1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
1,333,244	6,750	其他教學活動支出	0	0
7,001,698	142,076	其他支出	0	0
322,138,951	60,604,437	小計	11,724,668	0
3,386,403,141	712,695,313	合計	712,695,313	3,386,403,141

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
 108.2.13

主辦會計：會計主任簡德忠
 108.2.13

校長：校長孫台平
 1080213



南開科技大學
人事費明細表
107年8月1日至108年1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	75,928	0	75,928	0	268,828	0	268,828	
人事費								
行政管理支出	5,991,656	0	5,991,656	0	27,438,037	0	27,438,037	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,736,451	0	26,736,451	0	142,940,524	0	142,940,524	
人事費								
推廣教育支出	8,640	0	8,640	0	1,127,000	0	1,127,000	
人事費								
產學合作支出	687,577	0	687,577	0	3,096,980	0	3,096,980	
人事費								
其他教學活動支出	3,150	0	3,150	0	1,026,910	0	1,026,910	
人事費								
合計	33,503,402	0	33,503,402	0	175,898,279	0	175,898,279	
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
108.2.13

主辦會計：會計簡德忠
108.2.13

校長：校長孫台平
1080213

