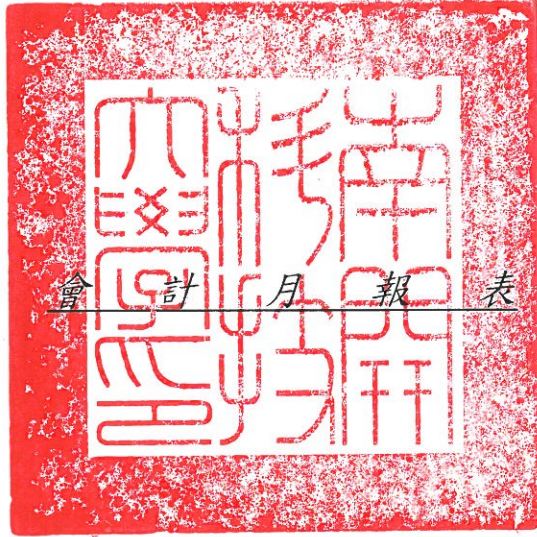


南 開 科 技 大 學



民國 107 年 9 月份 (查帳後)

主辦會計

會計主任 簡德忠
107.11.5

校 長

校長孫台平
107.11.06

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年9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				
1,000	0	現金	0	0
657,457,533	341,146,367	銀行存款	309,273,889	0
105,529,584	97,550,269	應收款項	168,826,778	0
35,251,233	29,999,858	預付款項	24,567,046	0
3,843,016	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
721,762,304	2,895,257	機械儀器及設備	0	0
163,854,345	768,728	圖書及博物	0	0
266,865,081	1,610,900	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	151,761	0
0	0	減：累計折舊總額	5,326,260	1,096,250,422
116,243,390	140,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	527,306	101,315,438
275,578	0	存出保證金	0	0
7,585,232	4,426,692	代管資產	4,409,520	0
3,292,861,366	478,545,171	小計	513,082,560	1,197,565,860
負債				
0	51,180,105	應付款項	53,271,575	30,504,008
0	195,391,041	預收款項	193,185,030	1,492,185
0	5,704,141	代收款項	7,669,770	11,550,660
0	543,142	存入保證金	738,380	13,993,768
0	9,520	應付代管資產	26,692	7,585,232
0	252,827,949	小計	254,891,447	65,125,853
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	199,868,125	學雜費收入	206,339,898	206,789,964
0	0	推廣教育收入	2,050,275	7,575,445
0	0	產學合作收入	766,832	9,939,862
0	0	其他教學活動收入	364,000	589,250
0	9,065	補助及受贈收入	2,496,600	59,901,682
0	0	財務收入	220,175	440,355
0	7,492,856	其他收入	8,700,384	9,511,748
0	207,370,046	小計	220,938,164	294,748,306
成本與費用				
105,467	105,467	董事會支出	0	0
23,280,084	14,992,543	行政管理支出	146,365	0
51,616,662	29,900,717	教學研究及訓輔支出	2,636	0
4,026,547	4,389,269	獎助學金支出	362,722	0
209,960	209,960	推廣教育支出	0	0
812,421	812,421	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9月30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
138,000	138,000	其他教學活動支出	0	0
163,651	132,351	其他支出	0	0
80,352,792	50,680,728	小計	511,723	0
3,373,214,158	989,423,894	合計	989,423,894	3,373,214,158

製表：

辦事員林俞辰
107.11.5

主辦會計：

會計簡德忠
主任
107.11.5

校長：

校長孫台平
107.11.06



南開科技大學
人事費明細表
107年8月1日至107年9月30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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	4,846,477	0	4,846,477	0	9,023,161	0	9,023,161	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,058,735	0	20,058,735	0	38,967,117	0	38,967,117	
人事費								
推廣教育支出	196,000	0	196,000	0	196,000	0	196,000	
人事費								
產學合作支出	295,689	0	295,689	0	295,689	0	295,689	
人事費								
其他教學活動支出	117,000	0	117,000	0	117,000	0	117,000	
人事費								
合計	25,513,901	0	25,513,901	0	48,598,967	0	48,598,967	
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：\$3,775,666 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：\$4,807,811							

製表：

辦事員 林俞辰

107/11/5

主辦會計：

會計 簡德忠

107.11.5

校長：

校長 孫台平

107/11/06

