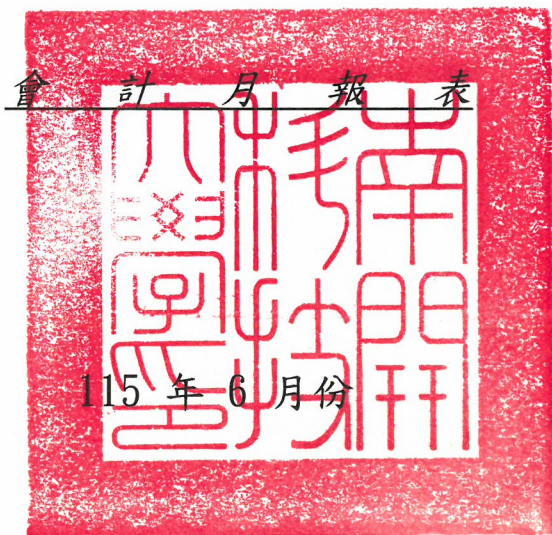


南 開 科 技 大 學



主辦會計

會計主任 簡德忠
115.7.7

校 長

代理校長 楊肅正
0707

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
115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				
226,487,888	47,050,966	銀行存款	62,304,291	0
54,953,380	102,128,429	應收款項	71,553,385	0
10,296,361	3,167,967	預付款項	15,966,459	0
879,650	6,492	特種基金	0	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
581,450,856	979,075	機械儀器及設備	0	0
181,630,129	0	圖書及博物	0	0
255,600,844	1,132,054	其他設備	0	0
70,840	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,979,944	1,187,071,153
80,384,688	330,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	304,526	72,245,048
210,578	0	存出保證金	0	0
2,390,199	78,000	代管資產	0	0
2,623,367,240	154,872,983	小計	154,108,605	1,259,316,201
負債				
0	29,362,181	應付款項	17,200,051	1,298,396
0	131,336,744	預收款項	163,170,015	57,480,022
0	33,276,630	代收款項	30,792,453	16,036,133
0	71,910	存入保證金	216,440	6,613,427
0	0	應付代管資產	78,000	2,390,199
0	194,047,465	小計	211,456,959	83,818,177
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	3,203,103
0	0	未指定用途權益基金	0	811,408,456
0	0	累積餘絀	0	505,026,157
0	0	小計	0	1,319,637,716
收入				
0	94,806,275	學雜費收入	95,730,156	192,609,453
0	3,293,671	推廣教育收入	2,957,771	7,281,827
0	1,154,523	產學合作收入	1,287,428	7,217,099
0	0	其他教學活動收入	0	286,300
0	52,755,598	補助及受贈收入	63,246,345	110,823,570
0	0	財務收入	561,076	3,202,959
0	3,818,277	其他收入	4,229,331	18,728,955
0	155,828,344	小計	168,012,107	340,150,163
成本與費用				
2,591,324	262,240	董事會支出	0	0
115,467,550	10,420,577	行政管理支出	267,415	0
188,427,516	16,992,058	教學研究及訓輔支出	175,781	0
46,330,092	14,833,358	獎助學金支出	14,278,650	0
3,013,932	203,500	推廣教育支出	0	0
5,959,107	278,891	產學合作支出	0	0
346,768	1,500	其他教學活動支出	0	0

編號：101

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年6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
17,418,728	558,601	其他支出	0	0
379,555,017	43,550,725	小計	14,721,846	0
3,002,922,257	548,299,517	合計	548,299,517	3,002,922,257

製表：

辦事員林俞辰

115.7.7

主辦會計：

會計主任簡德忠

115.7.7

校長：

代理校長楊肅正

0701



南開科技大學
人事費明細表
114年8月1日至115年6月30日

全1頁第1頁
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	78,397	0	78,397	0	859,840	0	859,840	
人事費								
行政管理支出	4,400,689	0	4,400,689	0	44,928,392	0	44,928,392	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,660,590	0	11,660,590	0	135,016,999	0	135,016,999	
人事費								
推廣教育支出	121,900	0	121,900	0	1,737,528	0	1,737,528	
人事費								
產學合作支出	203,543	0	203,543	0	2,494,127	0	2,494,127	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	221,988	0	221,988	
人事費								
合計	16,465,119	0	16,465,119	0	185,258,874	0	185,258,874	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,763,586 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,763,586 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
115-7-7

主辦會計：

會計簡德忠
115-7-7

校長：

代理楊肅正
0101