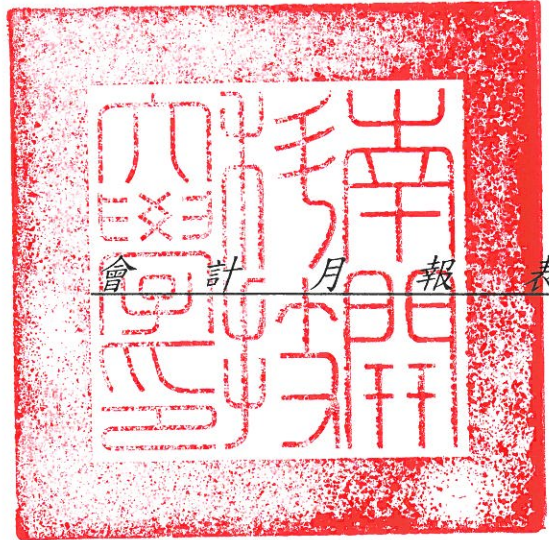


南 開 科 技 大 學



民國 107 年 11 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠

107.12.6

校 長

校長孫台平

107.12.10

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
 中華民國107年11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
619,367,407	142,943,070	銀行存款	133,524,324	0
42,943,185	22,769,962	應收款項	76,585,688	0
38,545,912	29,879,873	預付款項	30,642,626	0
3,834,521	8,100	特種基金	57,000	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
694,033,255	1,572,830	機械儀器及設備	0	0
164,085,033	0	圖書及博物	0	0
260,799,640	403,350	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,344,661	1,075,828,820
105,639,776	80,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	522,299	91,624,912
188,578	0	存出保證金	87,000	0
8,238,470	31,406	代管資產	80,979	0
3,151,869,847	197,688,591	小計	246,844,577	1,167,453,732
負債				
0	58,501,083	應付款項	54,913,966	25,969,016
0	76,613,057	預收款項	77,679,745	2,053,647
0	63,697,001	代收款項	63,215,631	11,732,369
0	133,059	存入保證金	420,384	14,047,460
0	80,979	應付代管資產	31,406	8,238,470
0	199,025,179	小計	196,261,132	62,040,962
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	282,179	學雜費收入	234,169	205,657,332
0	600	推廣教育收入	380,750	9,207,795
0	0	產學合作收入	823,408	10,796,710
0	0	其他教學活動收入	6,750	1,287,550
0	7,466	補助及受贈收入	11,456,560	72,637,573
0	0	財務收入	220,180	1,093,740
0	48,389	其他收入	449,145	12,081,842
0	338,634	小計	13,570,962	312,762,542
成本與費用				
483,818	123,810	董事會支出	0	0
48,768,253	15,993,453	行政管理支出	781,539	0
114,864,810	34,997,361	教學研究及訓輔支出	8,106	0
29,980,107	6,879,706	獎助學金支出	126,370	0
1,529,935	600,128	推廣教育支出	0	0
3,157,184	1,309,803	產學合作支出	0	0
651,255	477,015	其他教學活動支出	0	0

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
 中華民國107年11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
6,726,166	159,006	其他支出	0	0
206,161,528	60,540,282	小計	916,015	0
3,358,031,375	457,592,686	合計	457,592,686	3,358,031,375

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

 107.12.6

主辦會計：

會計簡德忠
主任

 107.12.6

校長：

校長孫台平

 107.12.10


南開科技大學
人事費明細表
107年8月1日至107年11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	61,775	0	61,775	0	121,204	0	121,204	
人事費								
行政管理支出	4,822,028	0	4,822,028	0	18,130,448	0	18,130,448	
教學研究及訓輔支出								
人事費	26,358,222	0	26,358,222	0	86,710,133	0	86,710,133	
推廣教育支出								
人事費	283,960	0	283,960	0	1,093,160	0	1,093,160	
產學合作支出								
人事費	792,611	0	792,611	0	1,649,820	0	1,649,820	
其他教學活動支出								
人事費	355,400	0	355,400	0	472,400	0	472,400	
合計	32,673,996	0	32,673,996	0	108,177,165	0	108,177,165	
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：\$4,838,477 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：\$3,745,000							

製表：

辦事員林俞辰

107.12.6

主辦會計：

會計簡德忠

107.12.6

校長：

校長孫台平

107.12.10