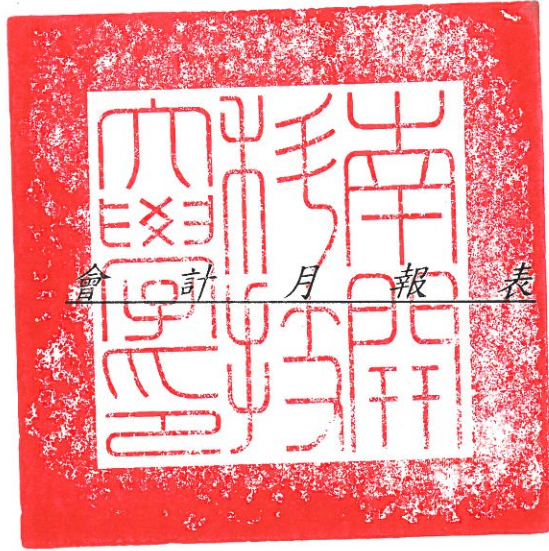


南 開 科 技 大 學



民國 107 年 8 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8月31日

全1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	1,000	現金	0	0
625,585,055	720,711,402	銀行存款	95,126,347	0
176,806,093	182,396,305	應收款項	5,590,212	0
29,818,421	52,493,504	預付款項	22,675,083	0
3,835,916	3,835,916	特種基金	0	0
43,490,785	43,490,785	土地	0	0
32,771,634	32,771,634	土地改良物	0	0
1,137,930,651	1,137,930,651	房屋及建築	0	0
718,867,047	718,867,047	機械儀器及設備	0	0
163,085,617	163,085,617	圖書及博物	0	0
265,254,181	265,254,181	其他設備	0	0
151,761	151,761	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,090,924,162	1,090,924,162
116,103,390	116,103,390	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	100,788,132	100,788,132
275,578	275,578	存出保證金	0	0
7,568,060	7,568,060	代管資產	0	0
3,321,545,189	3,444,936,831	小計	1,315,103,936	1,191,712,294
		負債		
0	48,520,760	應付款項	76,933,298	28,412,538
0	193,438,206	預收款項	197,136,402	3,698,196
0	525,438	代收款項	10,110,469	9,585,031
0	0	存入保證金	13,798,530	13,798,530
0	630,101	應付代管資產	8,198,161	7,568,060
0	243,114,505	小計	306,176,860	63,062,355
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	3,956,012	3,956,012
0	0	未指定用途權益基金	1,306,185,658	1,306,185,658
0	77,551,178	累積餘絀	583,183,647	505,632,469
0	77,551,178	小計	1,893,325,317	1,815,774,139
		收入		
0	0	學雜費收入	200,318,191	200,318,191
0	0	推廣教育收入	5,525,170	5,525,170
0	0	產學合作收入	9,173,030	9,173,030
0	0	其他教學活動收入	225,250	225,250
0	238,769	補助及受贈收入	57,652,916	57,414,147
0	0	財務收入	220,180	220,180
0	0	其他收入	8,304,220	8,304,220
0	238,769	小計	281,418,957	281,180,188
		成本與費用		
8,433,906	8,756,334	行政管理支出	322,428	0
21,718,581	21,718,581	教學研究及訓輔支出	0	0
0	430,000	獎助學金支出	430,000	0
31,300	31,300	其他支出	0	0
30,183,787	30,936,215	小計	752,428	0
3,351,728,976	3,796,777,498	合計	3,796,777,498	3,351,728,976

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

南開科技大學
人事費明細表
107年8月1日至107年8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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	4,176,684	0	4,176,684	0	4,176,684	0	4,176,684	
人事費								
教學研究及訓輔支出	18,908,382	0	18,908,382	0	18,908,382	0	18,908,382	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	23,085,066	0	23,085,066	0	23,085,066	0	23,085,066	
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

