

南 開 科 技 大 學



民國 108 年 7 月份(查帳前)

主辦會計



108.8.22

校 長



1080827

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年7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
575,652,210	84,527,868	銀行存款	133,870,896	0
38,116,437	7,108,603	應收款項	3,774,791	0
40,368,076	38,595,103	預付款項	25,728,468	0
3,742,285	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
706,217,041	1,261,830	機械儀器及設備	0	0
165,798,167	238,924	圖書及博物	0	0
273,738,485	910,680	其他設備	0	0
112,676	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,203,749	1,117,332,939
106,913,826	40,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	477,787	95,524,377
220,578	0	存出保證金	8,000	0
8,224,490	19,406	代管資產	31,533	0
3,133,298,341	132,709,514	小計	169,095,224	1,212,857,316
負債				
0	58,099,572	應付款項	74,792,753	36,693,025
0	95,652,621	預收款項	16,854,912	3,872,375
0	7,534,144	代收款項	3,131,694	4,308,107
0	3,264,979	存入保證金	429,880	12,499,433
0	31,533	應付代管資產	19,406	8,224,490
0	164,582,849	小計	95,228,645	65,597,430
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	3,828,816
0	0	未指定用途權益基金	0	1,275,021,426
0	0	累積餘絀	0	536,923,897
0	0	小計	0	1,815,774,139
收入				
0	900	學雜費收入	56,576	402,382,653
0	23,788	推廣教育收入	3,174,772	14,169,174
0	13,333	產學合作收入	13,740,332	26,936,217
0	0	其他教學活動收入	777,250	2,577,575
0	4,406	補助及受贈收入	75,586,496	179,881,010
0	0	財務收入	220,175	3,303,373
0	42,240	其他收入	518,273	24,589,935
0	84,667	小計	94,073,874	653,839,937
成本與費用				
2,239,863	284,787	董事會支出	0	0
152,540,770	18,452,758	行政管理支出	692,661	0
371,762,414	39,990,578	教學研究及訓輔支出	3,254,763	0
59,032,107	2,722,738	獎助學金支出	315,000	0
5,298,285	943,409	推廣教育支出	0	0

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年7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
14,076,939	2,397,625	產學合作支出	0	0
1,645,069	57,965	其他教學活動支出	0	0
8,175,034	433,277	其他支出	0	0
614,770,481	65,283,137	小計	4,262,424	0
3,748,068,822	362,660,167	合計	362,660,167	3,748,068,822

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為5,196,173元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為5,196,173元

製表：辦事員 林俞辰
 108.8.22

主辦會計：會計主任 簡德忠
 108.8.22

校長：校長 孫台平
 1080822



南開科技大學
人事費明細表
107年8月1日至108年7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	61,593	1,607	63,200	0	636,779	1,607	638,386	
人事費								
行政管理支出	4,558,197	490,472	5,048,669	0	54,101,431	490,472	54,591,903	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,499,930	1,227,824	24,727,754	0	273,749,193	1,227,824	274,977,017	
人事費								
推廣教育支出	663,890	43,600	707,490	0	2,759,130	43,600	2,802,730	
人事費								
產學合作支出	519,536	544,100	1,063,636	0	6,860,622	544,100	7,404,722	
人事費								
其他教學活動支出	35,000	3,150	38,150	0	1,274,110	3,150	1,277,260	
人事費								
合計	29,338,146	2,310,753	31,648,899	0	339,381,265	2,310,753	341,692,018	
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
108.8.22

主辦會計：

會計主任 簡德忠
108.8.22

校長：

校長 孫台平
1080822

