

南 開 科 技 大 學



民國 111 年 7 月份(查核前)

主辦會計

會計主任 簡德忠
111.8.8

校 長

代理校長 林正敏
0808

南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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
資產				
449,439,237	47,845,079	銀行存款	71,757,563	0
41,853,718	77,796,566	應收款項	55,427,694	0
19,745,491	15,719,506	預付款項	24,700,095	0
3,393,034	4,100	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
1,139,080,651	0	房屋及建築	0	0
644,713,538	714,323	機械儀器及設備	0	0
176,113,117	0	圖書及博物	0	0
289,481,348	3,964,750	其他設備	1,116,500	0
410,482	0	購建中營運資產	0	0
0	930,407	減：累計折舊總額	4,521,833	1,165,826,418
85,969,637	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	282,247	77,742,549
181,578	0	存出保證金	0	0
7,413,881	93,316	代管資產	1,000	0
2,934,058,131	147,068,047	小計	157,806,932	1,243,568,967
負債				
0	36,139,929	應付款項	33,073,071	12,505,709
0	37,747,221	預收款項	38,813,053	57,268,242
0	55,784,688	代收款項	50,200,097	6,768,330
0	152,380	存入保證金	538,168	7,921,461
0	1,000	應付代管資產	93,316	7,413,881
0	129,825,218	小計	122,717,705	91,877,623
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	3,413,188
0	0	未指定用途權益基金	0	1,110,489,347
0	0	累積餘絀	0	536,348,962
0	0	小計	0	1,650,251,497
收入				
0	115,941	學雜費收入	212,154	253,182,144
0	6,500	推廣教育收入	1,096,000	6,613,657
0	0	產學合作收入	2,423,476	9,157,275
0	0	其他教學活動收入	579,700	1,565,250
0	0	補助及受贈收入	26,814,044	124,169,193
0	0	財務收入	227,604	3,012,682
0	25,500	其他收入	422,581	15,199,597
0	147,941	小計	31,775,559	412,899,798
成本與費用				
2,231,697	190,115	董事會支出	0	0
129,856,851	12,767,264	行政管理支出	150,627	0
264,609,273	18,270,633	教學研究及訓輔支出	15,781	0
41,945,501	2,823,184	獎助學金支出	102,000	0
2,358,126	184,402	推廣教育支出	0	0
6,290,986	639,924	產學合作支出	0	0
712,448	19,899	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
 111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
16,534,872	631,977	其他支出	0	0
464,539,754	35,527,398	小計	268,408	0
3,398,597,885	312,568,604	合計	312,568,604	3,398,597,885

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,410,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,410,000元

製表：辦事員林俞辰
 111-8-8

主辦會計：會計簡德忠
主任
 111-8-8

校長：代理校長林正敏
 0808



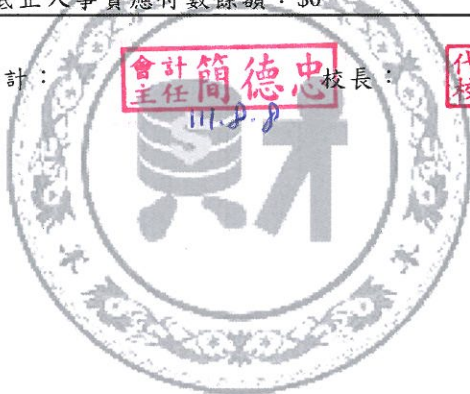
南開科技大學
人事費明細表
110年8月1日至111年7月31日

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	78,765	0	78,765	0	813,893	0	813,893	
人事費								
行政管理支出	4,507,729	0	4,507,729	0	47,043,073	0	47,043,073	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,397,999	0	14,397,999	0	186,364,203	0	186,364,203	
人事費								
推廣教育支出	79,464	0	79,464	0	1,436,982	0	1,436,982	
人事費								
產學合作支出	458,132	0	458,132	0	3,386,782	0	3,386,782	
人事費								
其他教學活動支出	12,000	0	12,000	0	269,437	0	269,437	
人事費								
合計	19,534,089	0	19,534,089	0	239,314,370	0	239,314,370	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$3,472,900 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$3,472,900 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**
111.8.8

主辦會計：



會計主任 簡德忠

代理校長 林正敏