

# 南 開 科 技 大 學

會 計 月 報 表

115 年 7 月 份 (查核前)

主辦會計

會計主任 簡德忠  
115.8.6

校 長

校長林尚平  
8/6

**南開科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115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     |
|               |             | <b>資產</b>      |             |               |
| 241,351,728   | 85,387,757  | 銀行存款           | 70,523,917  | 0             |
| 14,782,548    | 11,493,945  | 應收款項           | 51,664,777  | 0             |
| 16,982,078    | 13,357,823  | 預付款項           | 6,672,106   | 0             |
| 882,150       | 2,500       | 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   | 0           | 機械儀器及設備        | 0           | 0             |
| 181,630,129   | 0           | 圖書及博物          | 0           | 0             |
| 255,705,444   | 104,600     | 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   | 1,191,051,097 |
| 80,384,688    | 0           | 電腦軟體           | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額       | 304,526     | 72,549,574    |
| 210,578       | 0           | 存出保證金          | 0           | 0             |
| 2,362,199     | 50,000      | 代管資產           | 78,000      | 0             |
| 2,604,825,065 | 110,396,625 | 小計             | 133,223,270 | 1,263,600,671 |
|               |             | <b>負債</b>      |             |               |
| 0             | 26,913,660  | 應付款項           | 37,271,928  | 11,656,664    |
| 0             | 8,500,856   | 預收款項           | 9,370,060   | 58,349,226    |
| 0             | 20,944,732  | 代收款項           | 12,087,450  | 7,178,851     |
| 0             | 353,682     | 存入保證金          | 12,700      | 6,272,445     |
| 0             | 78,000      | 應付代管資產         | 50,000      | 2,362,199     |
| 0             | 56,790,930  | 小計             | 58,792,138  | 85,819,385    |
|               |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |               |
| 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 |
|               |             | <b>收入</b>      |             |               |
| 0             | 180,280     | 學雜費收入          | 206,046     | 192,635,219   |
| 0             | 0           | 推廣教育收入         | 171,900     | 7,453,727     |
| 0             | 0           | 產學合作收入         | 1,070,000   | 8,287,099     |
| 0             | 0           | 其他教學活動收入       | 0           | 286,300       |
| 0             | 8,200       | 補助及受贈收入        | 1,938,120   | 112,753,490   |
| 0             | 0           | 財務收入           | 223,985     | 3,426,944     |
| 0             | 2,065       | 其他收入           | 671,304     | 19,398,194    |
| 0             | 190,545     | 小計             | 4,281,355   | 344,240,973   |
|               |             | <b>成本與費用</b>   |             |               |
| 2,896,776     | 305,452     | 董事會支出          | 0           | 0             |
| 128,308,131   | 14,110,448  | 行政管理支出         | 1,269,867   | 0             |
| 202,630,781   | 20,187,323  | 教學研究及訓輔支出      | 5,984,058   | 0             |
| 46,555,881    | 276,272     | 獎助學金支出         | 50,483      | 0             |
| 3,471,414     | 457,482     | 推廣教育支出         | 0           | 0             |
| 6,278,431     | 319,324     | 產學合作支出         | 0           | 0             |
| 349,320       | 2,552       | 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  
115年7月31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     |
| 17,982,946    | 564,218     | 其他支出 | 0           | 0             |
| 408,473,680   | 36,223,071  | 小計   | 7,304,408   | 0             |
|               |             |      |             |               |
| 3,013,298,745 | 203,601,171 | 合計   | 203,601,171 | 3,013,298,745 |

製表：

組員林長華

0806

主辦會計：

會計簡德忠

115.8.6

校長：

校長林尚平

8/12



**南開科技大學**  
**人事費明細表**  
**114年8月1日至115年7月31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     | 80,556                                                                                                          | 0   | 80,556     | 0               | 940,396     | 0   | 940,396     |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |            |                 |             |     |             |    |
| 行政管理支出    | 5,420,094                                                                                                       | 0   | 5,420,094  | 0               | 50,348,486  | 0   | 50,348,486  |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |            |                 |             |     |             |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 9,622,185                                                                                                       | 0   | 9,622,185  | 0               | 144,639,184 | 0   | 144,639,184 |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |            |                 |             |     |             |    |
| 推廣教育支出    | 378,170                                                                                                         | 0   | 378,170    | 0               | 2,115,698   | 0   | 2,115,698   |    |
| 人事費       |                                                                                                                 |     |            |                 |             |     |             |    |
| 產學合作支出    | 247,500                                                                                                         | 0   | 247,500    | 0               | 2,741,627   | 0   | 2,741,627   |    |
| 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        | 15,748,505                                                                                                      | 0   | 15,748,505 | 0               | 201,007,379 | 0   | 201,007,379 |    |
| 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<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,763,586<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |     |            |                 |             |     |             |    |

製表：

組員林長華

主辦會計：

會計簡德忠

校長：

校長林尚平

