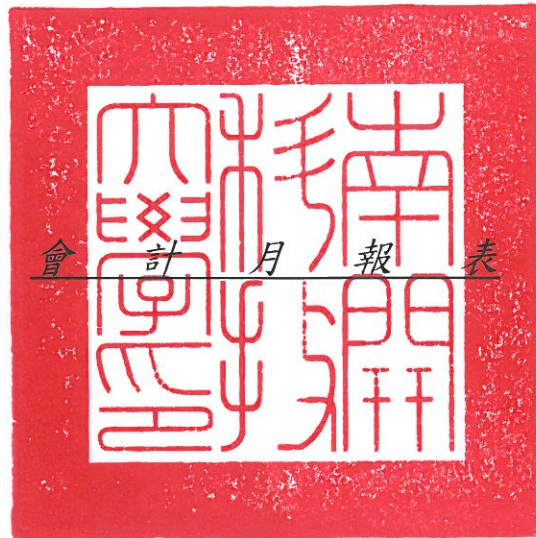


南 開 科 技 大 學



民國 110 年 7 月份(查核前)

主辦會計



校 長



110.08.09

**南開科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110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>				
515,335,814	51,194,852	銀行存款	58,857,717	0
14,782,730	75,138,204	應收款項	77,210,055	0
19,348,654	15,145,504	預付款項	23,348,184	0
3,413,188	6,100	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
682,572,357	381,500	機械儀器及設備	0	0
172,985,676	75,730	圖書及博物	0	0
292,756,598	836,900	其他設備	0	0
107,068	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,698,708	1,173,619,287
96,244,178	350,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	366,921	88,319,359
181,578	0	存出保證金	0	0
8,258,855	34,988	代管資產	0	0
3,021,329,766	143,163,778	小計	164,481,585	1,261,938,646
<b>負債</b>				
0	31,599,773	應付款項	26,363,472	13,281,596
0	24,304,999	預收款項	26,388,249	49,775,349
0	57,741,879	代收款項	56,303,408	10,660,578
0	79,598	存入保證金	111,811	9,273,592
0	0	應付代管資產	34,988	8,258,855
0	113,726,249	小計	109,201,928	91,249,970
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	3,513,623
0	0	未指定用途權益基金	0	1,157,748,929
0	0	累積餘絀	0	556,270,474
0	0	小計	0	1,717,533,026
<b>收入</b>				
0	45,600	學雜費收入	133,441	297,953,993
0	0	推廣教育收入	49,000	3,232,613
0	0	產學合作收入	2,465,000	11,484,028
0	0	其他教學活動收入	106,250	985,550
0	0	補助及受贈收入	17,684,314	116,927,080
0	0	財務收入	172,489	2,381,926
0	148,663	其他收入	120,901	17,714,694
0	194,263	小計	20,731,395	450,679,884
<b>成本與費用</b>				
2,132,139	139,318	董事會支出	0	0
130,104,953	11,675,270	行政管理支出	149,466	0
298,078,600	20,755,435	教學研究及訓輔支出	14,278	0
46,847,265	3,983,000	獎助學金支出	40,000	0
1,821,217	0	推廣教育支出	0	0
9,451,293	694,385	產學合作支出	0	0
964,512	0	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**  
**110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
10,671,781	286,954	其他支出	0	0
500,071,760	37,534,362	小計	203,744	0
3,521,401,526	294,618,652	合計	294,618,652	3,521,401,526

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,404,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,404,000元

製表：**辦事員林俞辰**  
 110.8.5

主辦會計：**會計簡德忠**  
 主任  
 110.8.5

校長：**校長許聰鑫**  
 110.08.09



**南開科技大學**  
**人事費明細表**  
**109年8月1日至110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	65,895	0	65,895	0	795,054	0	795,054	
人事費								
行政管理支出	3,980,411	0	3,980,411	0	52,199,366	0	52,199,366	
人事費								
教學研究及訓輔支出	15,742,045	0	15,742,045	355,250	216,835,066	0	216,835,066	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	1,337,333	0	1,337,333	
人事費								
產學合作支出	322,646	0	322,646	30,000	5,867,952	0	5,867,952	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	645,448	0	645,448	
人事費								
合計	20,110,997	0	20,110,997	385,250	277,680,219	0	277,680,219	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,632,265 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,632,265 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  
110.8.5

主辦會計：會計簡德忠 110.8.5 校長：

校長許聰鑫  
110.08.09

