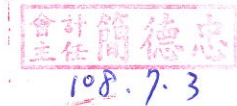


南 開 科 技 大 學



民國 108 年 6 月份

主辦會計



校 長



南開科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年6月30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				
1,000	0	現金	0	0
624,995,238	181,351,851	銀行存款	193,190,591	0
34,782,625	85,973,520	應收款項	121,737,397	0
27,501,441	24,233,509	預付款項	29,419,555	0
3,735,185	12,932	特種基金	94,000	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
704,955,211	767,450	機械儀器及設備	0	0
165,559,243	0	圖書及博物	0	0
272,827,805	470,695	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	1,112,129,190
106,873,826	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	477,787	95,046,590
228,578	0	存出保證金	0	0
8,236,617	131,853	代管資產	73,894	0
3,164,002,515	292,941,810	小計	350,196,973	1,207,175,780
負債				
0	46,338,254	應付款項	41,404,097	19,999,844
0	100,791,959	預收款項	93,259,113	82,670,084
0	93,483,932	代收款項	83,447,232	8,710,557
0	4,071,145	存入保證金	5,420,922	15,334,532
0	73,894	應付代管資產	131,853	8,236,617
0	244,759,184	小計	223,663,217	134,951,634
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	266,714	學雜費收入	1,334,258	402,326,977
0	2,479,722	推廣教育收入	2,742,977	11,018,190
0	7,313,141	產學合作收入	8,936,647	13,209,218
0	0	其他教學活動收入	32,175	1,800,325
0	71,610,201	補助及受贈收入	82,131,827	104,298,920
0	101,308	財務收入	436,525	3,083,198
0	1,628	其他收入	734,207	24,113,902
0	81,772,714	小計	96,348,616	559,850,730
成本與費用				
1,955,076	204,134	董事會支出	0	0
134,780,673	12,347,621	行政管理支出	208,063	0
335,026,599	29,750,199	教學研究及訓輔支出	1,593	0
56,624,369	6,801,115	獎助學金支出	10,000	0
4,354,876	181,462	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6月30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
11,679,314	1,488,278	產學合作支出	0	0
1,587,104	18,460	其他教學活動支出	0	0
7,741,757	163,485	其他支出	0	0
553,749,768	50,954,754	小計	219,656	0
3,717,752,283	670,428,462	合計	670,428,462	3,717,752,283

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
108.7.3

主辦會計：

會計主任簡德忠
108.7.3

校長：

校長孫台平
1080708



南開科技大學
人事費明細表
107年8月1日至108年6月30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	0	61,593	0	575,186	0	575,186	
人事費								
行政管理支出	4,529,351	0	4,529,351	0	49,543,234	0	49,543,234	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,188,796	0	22,188,796	0	250,249,263	0	250,249,263	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	2,095,240	0	2,095,240	
人事費								
產學合作支出	763,900	0	763,900	0	6,341,086	0	6,341,086	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	1,239,110	0	1,239,110	
人事費								
合計	27,543,640	0	27,543,640	0	310,043,119	0	310,043,119	
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**
108.7.3

主辦會計：

主任 **簡德忠**
108.7.3

校長：

校長孫台平
1080708

