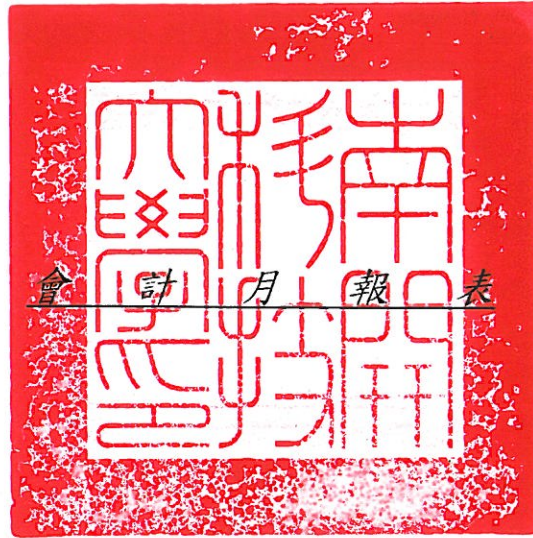


南 開 科 技 大 學



民國 108 年 10 月份

主辦會計

會計主任 簡德忠

108.11.12

校 長

校長孫台平

108.11.13

**南開科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年10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
<b>資產</b>				
1,000	0	現金	0	0
583,489,246	88,911,500	銀行存款	122,564,339	0
92,958,589	81,524,346	應收款項	85,066,315	0
32,579,650	26,445,247	預付款項	25,973,477	0
3,724,985	7,500	特種基金	40,000	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
684,733,902	3,231,980	機械儀器及設備	26,381,007	0
167,267,531	560,999	圖書及博物	335,000	0
273,377,435	1,921,377	其他設備	3,662,352	0
200,077	25,596	購建中營運資產	0	0
0	24,983,535	減：累計折舊總額	4,964,923	1,107,250,784
99,042,047	528,990	電腦軟體	8,952,569	0
0	8,952,569	減：累計攤銷總額	440,204	87,891,727
180,578	0	存出保證金	0	0
8,304,612	53,025	代管資產	28,915	0
3,160,052,722	237,146,664	小計	278,409,101	1,195,142,511
<b>負債</b>				
0	55,158,680	應付款項	50,869,474	23,601,038
0	133,465,115	預收款項	133,428,774	566,668
0	6,940,645	代收款項	8,390,239	12,253,654
0	411,210	存入保證金	525,190	12,254,354
0	28,915	應付代管資產	53,025	8,304,612
0	196,004,565	小計	193,266,702	56,980,326
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	1,252,167,768
0	0	累積餘絀	0	515,701,484
0	0	小計	0	1,771,698,068
<b>收入</b>				
0	172,676,231	學雜費收入	177,644,343	179,946,077
0	1,375	推廣教育收入	632,125	4,811,289
0	70,293	產學合作收入	466,670	12,302,235
0	0	其他教學活動收入	83,000	207,000
0	51,340	補助及受贈收入	9,458,933	74,860,588
0	0	財務收入	433,205	991,533
0	6,567,450	其他收入	8,858,124	9,814,647
0	179,366,689	小計	197,576,400	282,933,369
<b>成本與費用</b>				
629,932	272,329	董事會支出	1,607	0
31,532,381	11,476,627	行政管理支出	2,159,086	0
88,588,215	28,269,720	教學研究及訓輔支出	564,448	0
16,999,225	16,714,043	獎助學金支出	4,507,142	0
569,176	417,634	推廣教育支出	0	0
2,533,064	1,207,156	產學合作支出	0	0

**南開科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年10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
257,418	243,334	其他教學活動支出	0	0
5,592,141	5,365,725	其他支出	0	0
146,701,552	63,966,568	小計	7,232,283	0
3,306,754,274	676,484,486	合計	676,484,486	3,306,754,274

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**  
 108-11-12

主辦會計：**主任周德忠**  
 108-11-12

校長：**校長孫台平**  
 1081113



**南開科技大學**  
**人事費明細表**  
**108年8月1日至108年10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	63,160	0	63,160	0	184,739	0	184,739	
人事費								
行政管理支出	3,943,756	0	3,943,756	0	11,786,329	0	11,786,329	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,752,233	0	21,752,233	8,000	55,100,160	0	55,100,160	
人事費								
推廣教育支出	324,960	0	324,960	48,000	453,690	0	453,690	
人事費								
產學合作支出	752,973	0	752,973	32,428	1,736,414	0	1,736,414	
人事費								
其他教學活動支出	202,000	0	202,000	0	202,000	0	202,000	
人事費								
合計	27,039,082	0	27,039,082	88,428	69,463,332	0	69,463,332	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,362,599 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$4,029,266 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：\$2,333,333(108年1-7月年終獎金)							

製表：

**辦事員林俞辰**  
108.11.12

主辦會計：

**會計簡德忠**  
108.11.12

校長：

**校長孫台平**  
108.11.13

