

南臺學校財團法人南臺科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年1月31日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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		
0		0 現金	0	0
1,568,297,186.43	1,376,991,038.6	6 銀行存款	1,548,919,694	0
0		0 流動金融資產	0	0
14,193,113	350	350 應收款項淨額	8,361,357	0
0		0 材料	0	0
12,149,543	4,165,726	6 預付款項	3,123,016	0
0		0 長期投資	0	0
0		0 長期應收款項淨額	0	0
48,228,661		0 附屬機構投資	0	0
0		0 特種基金	7,974,557	0
0		0 投資基金	0	0
499,458,646.6		0 土地	0	0
132,854,560	710,000	土地改良物	0	0
3,236,974,166	1,404,487	房屋及建築	0	0
2,505,335,121	21,477,481	機械儀器及設備	25,000	0
312,081,932		0 圖書及博物	0	0
174,970,790	53,100	其他設備	0	0
1,259,842,339	56,096,993	預付土地、工程及設備款	0	0
0		0 租賃資產	0	0
0		0 租賃權益改良物	0	0
0		0 減：累計折舊總額	17,531,244	3,695,214,741
0		0 專利權	0	0
251,314,965	2,364,480	電腦軟體	0	0
0		0 租賃權益	0	0
0		0 其他無形資產	0	0
0		0 減：累計攤銷總額	1,341,817	211,784,204
0		0 遞延費用	0	0
4,033,900		0 存出保證金	0	0
0		0 存出保證品	0	0
1,800,675		0 代管資產	0	0
0		0 閒置資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項資產	0	0
10,021,535,598.03	1,463,263,655.60	小計	1,587,276,685	3,906,998,945
		負債		
0	0	0 短期債務	0	0
0	24,181,227	應付款項	23,174,187	16,119,735
0	6,090,997	預收款項	30,072,469	320,573,388
0	17,259,033	代收款項	11,143,000	66,351,443
0		0 其他借款	0	0
0		0 長期銀行借款	0	0
0		0 長期應付款項	0	0

南臺學校財團法人南臺科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年1月31日

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

借方		科目	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
0	450,815	存入保證金	945,321	16,481,798
0	0	應付退休金及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	1,800,675
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	47,982,072	小計	65,334,977	421,327,039
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	8,807,103
0	0	未指定用途權益基金	0	3,677,874,254.6
0	0	累積餘絀	0	1,978,959,043.83
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	5,665,640,401.43
		收入		
0	1,242,480	學雜費收入	575,293	494,913,799
0	32,032	推廣教育收入	868,605	9,413,548
0	2,457,054	產學合作收入	34,882,140	202,734,617
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	6,354,594	補助及受贈收入	10,050,000	261,155,444
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	501,160	3,392,697
0	42,398	其他收入	1,104,899.6	49,610,037.6
0	10,128,558	小計	47,982,097.60	1,021,220,142.60
		支出		
1,648,295	682,486	董事會支出	0	0
142,110,029	26,039,828	行政管理支出	620,209	0
650,133,025	114,728,277	教學研究及訓輔支出	3,342,592	0
64,585,948	12,299,846	獎助學金支出	10,000	0
8,702,333	2,031,588	推廣教育支出	31,500	0
123,514,691	27,102,722	產學合作支出	62,424	0
4,299	716	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
2,952,310	422,020	其他支出	21,284	0
993,650,930	183,307,483	小計	4,088,009	0
11,015,186,528.03	1,704,681,768.60	合計	1,704,681,768.60	11,015,186,528.03

製表：許家蓉

主辦會計：



校長：

代理校長 盧燈茂