

南臺學校財團法人南臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年1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
資產				
6,000	0	現金	0	0
2,081,228,661.43	552,794,805	銀行存款	673,892,212	0
12,743,248	0	應收款項	0	0
2,070,193	405,915	預付款項	1,767,369	0
11,800,569	0	非流動金融資產	0	0
20,839,010	0	附屬機構投資	0	0
499,458,646.60	0	土地	0	0
208,837,037	0	土地改良物	0	0
5,129,705,694	95,000	房屋及建築	0	0
2,815,855,219	1,231,827	機械儀器及設備	0	0
369,309,100	0	圖書及博物	0	0
156,313,380	33,200	其他設備	0	0
42,429,482	15,423,467	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	30,260,667	4,538,675,061
295,511,088	53,150	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,382,222	273,681,577
3,505,400	0	存出保證金	0	0
2,440,752	0	代管資產	0	0
11,652,053,480.03	570,035,364	小計	2,073,302,470	4,812,356,638
負債				
0	3,827,105	應付款項	1,693,485	12,216,364
0	2,936,174	預收款項	6,078,434	502,159,114
0	19,495,778	代收款項	14,227,397	63,542,329
0	80,000	存入保證金	0	20,740,709
0	0	應付代管資產	0	2,440,752
0	26,339,057	小計	80,999,316	601,099,268
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	3,043,549
0	0	未指定用途權益基金	0	5,520,520,457.20
0	0	累積餘絀	0	1,068,453,267.83
0	0	小計	0	6,592,017,274.03
收入				
0	128,796	學雜費收入	2,443,877	436,279,966
0	300	推廣教育收入	1,008,470	6,475,359
0	0	產學合作收入	35,086,034	170,864,288
0	3,287,437	補助及受贈收入	42,713,236	138,513,418
0	0	財務收入	1,187,131	7,583,650
0	61,500	其他收入	1,397,568	53,725,177
0	3,478,033	小計	83,836,316	813,441,858
成本與費用				
1,237,715	47,940	董事會支出	0	0
191,726,392	48,445,940	行政管理支出	232,818	0
802,251,220	204,644,336	教學研究及訓輔支出	954,988	0
43,813,733	4,076,502	獎助學金支出	7,315	0
4,313,331	263,937	推廣教育支出	0	0
118,905,397	15,230,493	產學合作支出	6,075	0

南臺學校財團法人南臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年1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
4,613,770	777,696	其他支出	0	0
1,166,861,558	273,486,844	小計	1,201,196	0
12,818,915,038.03	873,339,298	總計：	873,339,298	12,818,915,038.03

製表：



主辦會計：



校長：

