

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2月28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
資產				
6,000	0	現金	0	0
2,292,245,721.43	722,579,686	銀行存款	511,562,626	0
6,757,717	93,062	應收款項	6,078,593	0
8,620,432	6,764,294	預付款項	214,055	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
5,122,045,761	320,000	房屋及建築	7,979,933	0
2,789,967,902	1,220,300	機械儀器及設備	27,107,617	0
369,309,100	0	圖書及博物	0	0
155,418,002	164,000	其他設備	1,059,378	0
42,429,482	0	購建中營運資產	0	0
0	35,821,479	減：累計折舊總額	29,982,736	4,532,836,318
295,525,460	60,000	電腦軟體	45,628	0
0	45,628	減：累計攤銷總額	1,357,584	274,993,533
3,505,400	0	存出保證金	0	0
2,490,552	49,800	代管資產	0	0
11,829,256,792.03	767,118,249	小計	585,388,150	4,807,829,851
負債				
0	2,931,376	應付款項	1,671,298	10,956,286
0	315,518,589	預收款項	311,358,056	497,998,581
0	348,953,652	代收款項	297,343,264	11,931,941
0	733,404	存入保證金	4,000	20,011,305
0	0	應付代墊資產	0	2,440,752
0	668,137,021	小計	610,376,618	543,338,865
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	3,653,472	學雜費收入	356,495,697	789,122,191
0	52,420	推廣教育收入	1,423,120	7,846,059
0	680,947	產學合作收入	11,370,100	181,553,441
0	1,155,530	補助及受贈收入	12,511,969	149,869,857
0	0	財務收入	1,005,972	8,589,622
0	3,862,322	其他收入	26,842,112	76,704,967
0	9,404,691	小計	409,648,970	1,213,686,137
成本與費用				
1,238,155	440	董事會支出	0	0
218,999,295	27,340,651	行政管理支出	67,748	0
899,834,646	97,975,795	教學研究及訓輔支出	392,369	0
61,947,875	18,139,453	獎助學金支出	5,311	0
4,853,627	540,296	推廣教育支出	0	0
135,154,688	17,096,191	產學合作支出	846,900	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2月28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
5,587,049	973,279	其他支出	0	0
1,327,615,335	162,066,105	小計	1,312,328	0
13,156,872,127.03	1,606,726,066	總計：	1,606,726,066	13,156,872,127.03

製表：

李慧君

主辦會計：

會計室主任 巴昭顯

校長：

校長吳誠文(甲)

