

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4月30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
2,192,234,312.43	343,741,214	銀行存款	478,349,254	0
6,518,902	80,809	應收款項	50,809	0
6,098,087	2,475,005	預付款項	804,872	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
5,122,532,761	0	房屋及建築	0	0
2,808,577,358	11,641,164	機械儀器及設備	0	0
370,200,639	192,014	圖書及博物	0	0
155,462,402	31,406	其他設備	0	0
42,429,482	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	29,153,813	4,591,941,879
296,506,460	750,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,362,771	277,715,515
3,589,400	0	存出保證金	0	0
2,490,552	0	代管資產	0	0
11,747,581,618.03	358,911,606	小計	509,721,519	4,869,657,394
負債				
0	1,947,815	應付款項	2,169,933	11,259,530
0	64,485,408	預收款項	8,474,139	199,849,160
0	23,876,819	代收款項	13,595,741	35,807,764
0	119,450	存入保證金	2,000	19,475,195
0	0	應付代管資產	0	2,440,752
0	90,479,492	小計	24,241,813	268,832,401
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	372,649	學雜費收入	63,226,942	1,137,253,756
0	46,718	推廣教育收入	1,004,995	10,863,620
0	136,892	產學合作收入	6,809,313	207,371,073
0	180,000	補助及受贈收入	5,349,270	229,369,196
0	0	財務收入	1,177,397	10,946,749
0	46,659	其他收入	4,926,584	101,276,629
0	782,918	小計	82,494,501	1,697,081,023
成本與費用				
1,239,035	440	董事會支出	0	0
280,901,156	29,193,935	行政管理支出	43,403	0
1,142,324,538	115,730,484	教學研究及訓輔支出	696,316	0
70,767,784	4,946,644	獎助學金支出	874	0
6,221,390	984,750	推廣教育支出	0	0
171,441,587	15,547,932	產學合作支出	71,691	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4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
7,110,984	691,916	其他支出	0	0
1,680,006,474	167,096,101	小計	812,284	0
13,427,588,092.03	617,270,117	總計：	617,270,117	13,427,588,092.03

製表：

李慧君

主辦會計：

會計室主任 呂昭顯

校長：

校長 吳誠文(甲)

