

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5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
2,287,697,201.43	814,376,955	銀行存款	718,914,066	0
9,991,533	3,568,708	應收款項	96,077	0
7,126,878	3,127,532	預付款項	2,098,741	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
2,814,763,907	6,186,549	機械儀器及設備	0	0
372,863,418	2,662,779	圖書及博物	0	0
155,481,207	18,305	其他設備	0	0
54,206,015	11,776,533	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	4,591,941,879
296,506,460	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	277,715,515
3,589,400	0	存出保證金	0	0
2,490,552	49,800	代管資產	49,800	0
11,868,190,595.03	841,767,661	資產總計	721,58,684	4,869,657,394
負債				
0	18,952,786	應付款項	20,291,487	12,598,221
0	186,193,609	預收款項	244,463,007	258,120,558
0	258,175,786	政府款項	261,098,440	38,730,418
0	511,080	存出保證金	59,358	19,923,473
0	0	應付代管資產	49,800	2,490,552
0	463,831,271	負債小計	526,862,092	331,863,222
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	權益基金及餘絀小計	0	6,592,017,274.03
收入				
0	2,269,941	學雜費收入	44,298,210	1,179,282,025
0	35,927	推廣教育收入	1,338,135	12,165,828
0	245,982	產學合作收入	24,068,162	231,193,253
0	17,678,370	補助及受贈收入	200,416,740	412,107,566
0	0	財務收入	1,377,951	12,324,700
0	84,551	其他收入	1,713,539	102,905,617
0	20,314,771	收入小計	273,212,737	1,949,978,989
成本與費用				
1,077,599	382,764	董事會支出	544,200	0
297,906,218	17,180,244	行政管理支出	175,182	0
1,245,645,288	104,142,781	教學研究及訓輔支出	822,031	0
124,879,803	54,252,654	獎助學金支出	140,635	0
6,957,289	735,899	推廣教育支出	0	0
190,954,605	19,595,623	產學合作支出	82,605	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5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
7,905,482	794,498	其他支出	0	0
1,875,326,284	197,084,463	小計	1,764,653	0
13,743,516,879.03	1,522,998,166	總計：	1,522,998,166	13,743,516,879.03

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)

