

## 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8月31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
2,434,295,914.43	663,321,634	銀行存款	401,488,196	0
7,965,316	407,704	應收款項	275,026	0
3,198,859	1,873,001	預付款項	4,888	0
11,845,569	0	非流動金融資產	0	0
17,281,968	0	附屬機構投資	0	0
0	0	特種基金	2,943,825	0
499,458,646.60	0	土地	0	0
183,775,289	0	土地改良物	0	0
5,170,377,541	0	房屋及建築	0	0
2,741,083,228	20,000	機械儀器及設備	0	0
371,394,054	0	圖書及博物	0	0
148,868,917	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	29,461,433	4,563,897,364
296,445,033	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,214,209	278,244,535
3,589,400	0	存出保證金	0	0
2,490,552	0	代管資產	0	0
11,892,076,287.03	665,722,339	小計	435,387,577	4,842,141,899
負債				
0	79,020,548	應付款項	81,358	16,948,270
0	4,201,786	預收款項	258,678,501	287,943,279
0	7,923,677	代收款項	9,163,604	10,661,962
0	467,080	存入保證金	0	19,243,464
0	0	應付代管資產	0	2,490,552
0	91,613,091	小計	268,653,463	337,287,527
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	2,904,723
0	0	未指定用途權益基金	0	5,714,149,933.20
0	0	累積餘絀	0	942,297,814.83
0	0	小計	0	6,659,352,471.03
收入				
0	169,087	學雜費收入	346,945	177,858
0	27,962	推廣教育收入	1,559,505	1,531,543
0	5,779	產學合作收入	30,079,581	30,073,802
0	1,290,783	補助及受贈收入	127,391,519	126,100,736
0	0	財務收入	1,310,001	1,310,001
0	98,400	其他收入	890,283	791,883
0	1,592,011	小計	161,577,834	159,985,823
成本與費用				
440	440	董事會支出	0	0
24,759,292	24,800,340	行政管理支出	41,048	0
75,915,097	76,684,615	教學研究及訓輔支出	769,518	0
1,308,369	1,308,806	獎助學金支出	437	0
135,134	135,134	推廣教育支出	0	0
4,565,353	4,636,465	產學合作支出	71,112	0



編號：101

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8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
7,748	7,748	其他支出	0	0
106,691,433	107,573,548	小計	882,115	0
11,998,767,720.03	866,500,989	合計	866,500,989	11,998,767,720.03

製表：

李慧君

主辦會計：



校長：

校長吳誠文(印)

