

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9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
2,488,822,304.43	666,640,931	銀行存款	612,114,541	0
7,562,406	134,071	應收款項	536,981	0
4,796,978	2,594,984	預付款項	996,865	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
499,458,646.60	0	土地	0	0
183,775,289	0	土地改良物	0	0
5,170,395,541	18,000	房屋及建築	0	0
2,753,352,718	12,269,490	機械儀器及設備	0	0
371,394,054	0	圖書及博物	0	0
149,096,917	228,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	29,437,104	4,593,334,468
298,157,033	1,712,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,214,156	279,458,691
3,589,400	0	存出保證金	0	0
2,490,552	0	代管資產	0	0
11,962,025,376.03	683,597,476	小計	644,299,647	4,872,793,159
負債				
0	5,089,428	應付款項	10,572,439	22,431,281
0	275,289,684	預收款項	135,778,812	148,432,407
0	9,057,266	代收款項	38,551,422	40,156,118
0	405,408	存入保證金	277,180	19,115,236
0	0	應付代管資產	0	2,490,552
0	289,841,786	小計	185,179,853	232,625,594
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	1,145,102	學雜費收入	243,370,218	242,402,974
0	22,914	推廣教育收入	1,432,360	2,940,989
0	402,527	產學合作收入	17,059,226	46,730,501
0	798,522	補助及受贈收入	16,391,626	141,693,840
0	0	財務收入	1,283,731	2,593,732
0	272,573	其他收入	30,596,994	31,116,304
0	2,641,638	小計	310,134,155	467,478,340
成本與費用				
880	440	董事會支出	0	0
55,164,798	30,423,631	行政管理支出	18,125	0
190,028,259	114,150,721	教學研究及訓輔支出	37,559	0
4,080,376	2,776,192	獎助學金支出	4,185	0
1,214,527	1,079,393	推廣教育支出	0	0
18,400,884	13,893,716	產學合作支出	58,185	0
1,334,464	1,326,716	其他支出	0	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9月30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
270,224,188	163,650,809	小計	118,054	0
12,232,249,564.03	1,139,731,709	合計	1,139,731,709	12,232,249,564.03

製表：

 李慧君

主辦會計：



校長：

 校長吳誠文(甲)

