

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10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
2,373,937,259.43	485,420,134	銀行存款	600,305,179	0
7,562,767	162,761	應收款項	162,400	0
8,145,125	4,163,977	預付款項	815,830	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
5,174,213,541	3,818,000	房屋及建築	0	0
2,758,800,323	5,447,605	機械儀器及設備	0	0
371,511,054	117,000	圖書及博物	0	0
149,168,917	72,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	29,524,160	4,622,858,628
298,859,462	702,429	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,236,245	280,694,936
3,589,400	0	存出保證金	0	0
3,709,638	1,219,086	代管資產	0	0
11,861,864,959.03	501,122,992	小計	632,043,814	4,903,553,564
負債				
0	16,061,918	應付款項	9,434,367	15,803,730
0	7,276,017	預收款項	30,200,863	171,357,253
0	10,131,239	代收款項	9,133,765	39,158,644
0	1,546,250	存入保證金	181,130	17,750,116
0	0	應付代管資產	1,219,086	3,709,638
0	35,015,424	小計	50,169,211	247,779,381
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	753,588	學雜費收入	1,448,181	243,097,567
0	45,127	推廣教育收入	869,400	3,765,262
0	188,833	產學合作收入	13,316,810	59,858,478
0	127,010	補助及受贈收入	11,092,080	152,658,910
0	0	財務收入	1,326,478	3,920,210
0	84,165	其他收入	1,685,725	32,717,864
0	1,198,723	小計	29,738,674	496,018,291
成本與費用				
34,820	33,940	董事會支出	0	0
84,117,824	29,091,484	行政管理支出	138,458	0
297,924,440	109,010,202	教學研究及訓輔支出	1,114,021	0
8,265,409	4,185,470	獎助學金支出	437	0
3,631,395	2,416,868	推廣教育支出	0	0
48,673,728	30,306,508	產學合作支出	33,664	0
2,191,132	866,668	其他支出	10,000	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10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
444,838,748	175,911,140	小計	1,296,580	0
12,306,703,707.03	713,248,279	合計	713,248,279	12,306,703,707.03

製表：李慧君

主辦會計：

校長：校長吳誠文(甲)

