

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12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
2,343,703,133.43	947,320,671	銀行存款	847,667,578	0
14,133,328	6,700,478	應收款項	133,586	0
3,643,436	2,157,826	預付款項	6,012,463	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
5,185,094,800	2,741,259	房屋及建築	0	0
2,788,003,506	20,684,375	機械儀器及設備	588,584	0
374,088,543	1,726,802	圖書及博物	0	0
149,352,658	144,741	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	28,605,364	4,680,259,744
308,396,780	1,739,318	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,169,496	282,885,309
3,589,400	0	存出保證金	0	0
3,828,138	118,500	代管資產	0	0
11,886,201,195.03	983,333,970	小計	884,177,071	4,963,145,053
負債				
0	24,127,379	應付款項	20,716,824	14,124,065
0	44,927,211	預收款項	248,510,353	258,352,205
0	278,047,572	代收款項	311,803,974	66,671,015
0	270,130	存入保證金	410,915	18,189,784
0	0	應付代管資產	118,500	3,828,138
0	347,372,292	小計	581,560,566	361,165,207
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	1,828,030	學雜費收入	53,160,848	411,259,927
0	21,608	推廣教育收入	535,045	10,880,528
0	197,784	產學合作收入	45,908,957	135,509,666
0	0	補助及受贈收入	10,535,943	194,984,044
0	0	財務收入	4,770,912	10,030,159
0	170,565	其他收入	7,092,447	47,342,854
0	2,217,987	小計	122,004,152	810,007,178
成本與費用				
387,800	352,540	董事會支出	0	0
140,683,114	29,130,906	行政管理支出	1,141,642	0
596,573,690	191,490,418	教學研究及訓輔支出	34,445,377	0
53,357,358	40,990,274	獎助學金支出	41,748	0
6,238,434	1,590,580	推廣教育支出	41,911	0
105,274,392	27,941,119	產學合作支出	129,911	0
4,953,926	1,122,292	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12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
907,468,714	292,618,129	小計	35,800,589	0
12,793,669,909.03	1,625,542,378	總計：	1,625,542,378	12,793,669,909.03

製表：

李慧君

主辦會計：

校長：

校長吳誠文

