

南臺學校財團法人南臺科技大學

總分類帳各項目彙總表

109年3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
6,000	0	現金	0	0
1,727,867,108.43	571,470,699	銀行存款	538,485,057	0
10,572,676	0	應收款項	6,606	0
6,621,916	2,583,582	預付款項	1,514,611	0
11,795,569	0	非流動金融資產	0	0
36,632,143	0	附屬機構投資	0	0
499,458,646.60	0	土地	0	0
149,090,752	0	土地改良物	0	0
4,229,566,581	0	房屋及建築	0	0
2,723,681,911	2,780,219	機械儀器及設備	0	0
341,659,407	259,776	圖書及博物	0	0
164,201,503	0	其他設備	0	0
661,499,121	6,424,966	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	3,952,187,938
265,458,234	570,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	240,273,415
3,627,650	0	存出保證金	0	0
2,070,801	0	代管資產	0	0
10,833,810,019.03	584,089,242	小計	540,006,274	4,192,461,353
		負債		
0	9,230,769	應付款項	3,785,171	12,953,800
0	399,778,892	預收款項	87,205,310	94,580,128
0	8,909,141	代收款項	15,218,549	15,920,041
0	675,069	存入保證金	157,812	17,758,357
0	0	應付代管資產	0	2,070,801
0	418,593,871	小計	106,366,842	143,283,127
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	5,219,388
0	0	未指定用途權益基金	0	4,454,723,159.20
0	0	累積餘絀	0	1,640,309,802.83
0	0	小計	0	6,100,252,350.03
		收入		
0	214,542	學雜費收入	385,719,358	1,191,430,467
0	110,130	推廣教育收入	888,985	9,494,151
0	202,319	產學合作收入	41,574,573	244,352,312
0	702,652	補助及受贈收入	62,692,553	355,906,429
0	0	財務收入	677,183	5,504,917
0	39,157	其他收入	24,668,991	93,902,881
0	1,268,800	小計	516,221,643	1,900,591,157
		成本與費用		
976,699	0	董事會支出	0	0
222,277,510	20,003,751	行政管理支出	141,019	0
1,020,860,620	99,904,623	教學研究及訓輔支出	1,325,164	0
86,135,796	20,793,522	獎助學金支出	0	0
9,677,825	207,236	推廣教育支出	0	0
157,993,858	18,845,380	產學合作支出	75,633	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
109年3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
4,855,660	430,150	其他支出	0	0
1,502,777,968	160,184,662	小計	1,541,816	0
12,336,587,987.03	1,164,136,575	合計	1,164,136,575	12,336,587,987.03

製表：

李慧君

主辦會計：

蔡宗龍

校長：

校長盧燈茂(印)

