

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4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
1,789,558,961.43	781,104,575	銀行存款	719,412,722	0
10,723,108	150,432	應收款項	0	0
7,943,746	2,238,395	預付款項	916,565	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
158,570,752	9,480,000	土地改良物	0	0
4,230,139,843	573,262	房屋及建築	0	0
2,739,030,330	15,348,419	機械儀器及設備	0	0
342,118,639	459,232	圖書及博物	0	0
164,275,003	73,500	其他設備	0	0
668,566,085	7,066,964	興建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	46,852,357	3,999,040,295
265,458,234	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,595,122	242,868,537
3,627,650	0	存出保證金	0	0
1,184,626	0	代管資產	886,175	0
10,929,089,336.03	816,494,979	小計	770,662,941	4,241,908,832
		負債		
0	5,392,969	應付款項	15,011,888	22,572,719
0	92,983,919	預收款項	172,056,029	173,652,208
0	24,235,095	代收款項	13,385,698	5,070,644
0	207,400	存入保證金	471,356	18,022,313
0	886,175	應付代管資產	0	1,184,626
0	123,705,588	小計	200,924,971	220,502,510
		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	321,503	學雜費收入	98,981,868	1,290,090,832
0	47,328	推廣教育收入	932,410	10,379,233
0	1,190,800	產學合作收入	19,341,195	262,502,707
0	239,833	補助及受贈收入	54,365,057	410,031,653
0	0	財務收入	560,157	6,065,074
0	29,933	其他收入	8,525,726	102,398,674
0	1,829,397	小計	182,706,413	2,081,468,173
		成本與費用		
1,406,673	429,974	董事會支出	0	0
260,481,376	38,224,444	行政管理支出	20,578	0
1,150,098,164	129,816,323	教學研究及訓輔支出	578,779	0
107,354,081	21,219,079	獎助學金支出	794	0
10,435,947	758,122	推廣教育支出	0	0
180,023,681	22,063,578	產學合作支出	33,755	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4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
5,242,607	386,947	其他支出	0	0
1,715,042,529	212,898,467	小計	633,906	0
12,644,131,865.03	1,154,928,231	總計	1,154,928,231	12,644,131,865.03

製表：

李慧君

主辦會計：



校長：

校長盧燈茂(印)

