

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2月29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
1,694,881,466.43	1,207,239,359	銀行存款	994,316,014	0
10,579,282	0	應收款項	400,000	0
5,552,945	3,030,114	預付款項	1,131,332	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	2,580,000	土地改良物	0	0
4,229,566,581	31,059,708	房屋及建築	0	0
2,720,901,692	2,228,028	機械儀器及設備	124,000	0
341,399,631	0	圖書及博物	0	0
164,201,503	0	其他設備	0	0
655,074,155	741,858	購建中營運資產	4,281,723	0
0	0	減：累計折舊總額	23,073,669	3,952,187,938
264,888,234	25,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,315,314	240,273,415
3,627,650	0	存出保證金	109,650	0
2,070,801	0	代管資產	0	0
10,789,727,051.03	1,246,904,067	小計	1,024,751,702	4,192,461,353
負債				
0	27,081,857	應付款項	31,634,626	18,399,398
0	297,313,534	預收款項	355,395,411	407,153,710
0	67,942,000	代收款項	14,784,758	9,610,633
0	594,932	存入保證金	1,161,400	18,275,614
0	0	應付代管資產	0	2,070,801
0	392,932,323	小計	402,976,195	455,510,156
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	6,301,063	學雜費收入	328,215,819	805,925,651
0	3,600	推廣教育收入	1,820,620	8,715,296
0	9,680	產學合作收入	23,165,375	202,980,058
0	1,280,164	補助及受贈收入	8,152,797	293,916,528
0	0	財務收入	505,665	4,827,734
0	4,211,376	其他收入	20,483,743	69,273,047
0	11,805,883	小計	382,344,019	1,385,638,314
成本與費用				
976,699	36,046	董事會支出	0	0
202,414,778	26,118,687	行政管理支出	29,704	0
922,281,161	108,079,594	教學研究及訓練支出	547,046	0
65,342,274	3,476,328	獎助學金支出	794	0
9,470,589	748,792	推廣教育支出	0	0
139,224,111	19,810,208	產學合作支出	62,502	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2月29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
4,425,510	800,034	其他支出	0	0
1,344,135,122	159,069,689	小計	640,046	0
12,133,862,173.03	1,810,711,962	合計	1,810,711,962	12,133,862,173.03

製表：

李慧君

主辦會計：



校長：

校長盧燈茂(甲)

