

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11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
1,670,664,677.43	858,680,308	銀行存款	1,013,974,137	0
10,299,897	0	應收款項	0	0
7,164,062	2,414,297	預付款項	1,629,034	0
11,795,569	0	非流動金融資產	0	0
31,938,089	0	附屬機構投資	0	0
499,458,646.60	0	土地	0	0
158,682,252	0	土地改良物	0	0
4,968,675,135	3,554,026	房屋及建築	0	0
2,728,861,224	17,600,979	機械儀器及設備	0	0
350,819,372	1,413,931	圖書及博物	0	0
166,447,126	712,018	其他設備	0	0
64,286,579	17,874,484	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊減損	25,729,630	4,066,843,088
279,394,427	7,237,218	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷減損	935,037	246,063,522
3,752,650	30,000	存出保證金	0	0
2,440,752	0	代管資產	0	0
10,954,686,458.03	909,517,261		942,267,838	4,312,906,610
負債				
0	32,431,663	應付帳項	29,005,424	16,500,597
0	5,357,824	預收款項	10,934,185	612,985,340
0	15,066,100	代收款項	10,556,381	26,658,456
0	951,410	存入保證金	811,399	18,684,571
0	0	應付代管資產	0	2,440,752
0	53,807,097	小計	51,307,389	677,269,716
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	5,111,771
0	0	未指定用途權益基金	0	5,252,535,042.20
0	0	累積餘絀	0	1,041,637,481.83
0	0	小計	0	6,299,284,295.03
收入				
0	774,309	學雜費收入	6,792,847	11,661,468
0	4,325	推廣教育收入	956,410	4,896,839
0	688,535	產學合作收入	31,851,127	89,416,073
0	0	補助及受贈收入	8,648,525	158,621,596
0	0	財務收入	507,821	1,955,520
0	46,966	其他收入	2,635,207	10,533,052
0	1,514,135	小計	51,391,937	277,084,548
成本與費用				
9,948	2,486	董事會支出	0	0
103,549,209	26,591,019	行政管理支出	365,348	0
431,888,234	127,952,775	教學研究及訓輔支出	181,872	0
13,933,156	4,276,159	獎助學金支出	2,581	0
2,944,570	1,153,652	推廣教育支出	0	0
57,284,735	21,677,341	產學合作支出	1,378,345	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11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
2,248,859	403,385	其他支出	0	0
611,858,711	182,056,817	小計	1,928,146	0
11,566,545,169.03	1,146,895,310	總計	1,146,895,310	11,566,545,169.03

製表：

李慧君

主辦會計：



校長：

校長盧燈茂(印)

