

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9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
1,931,422,984.43	1,467,267,483	銀行存款	1,240,472,112	0
10,799,877	1,400,000	應收款項	16,589	0
4,902,003	3,134,315	預付款項	447,269	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	53,500	土地改良物	0	0
4,954,086,345	3,503,941	房屋及建築	0	0
2,704,543,611	12,599,411	機械儀器及設備	0	0
348,561,320	0	圖書及博物	0	0
165,117,436	124,370	其他設備	0	0
43,065,127	8,021,928	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	25,603,343	4,015,317,207
271,692,209	574,875	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	967,415	244,153,952
3,822,650	0	存出保證金	0	0
2,440,752	0	代管資產	0	0
11,142,334,871.03	1,496,679,820	小計	1,267,506,728	4,259,471,159
負債				
0	20,854,948	應付款項	24,292,196	20,568,722
0	20,810,145	預收款項	232,221,211	591,002,316
0	9,613,505	代收款項	37,681,162	36,252,626
0	530,210	存入保證金	478,743	18,288,479
0	0	應付代管資產	0	2,440,752
0	51,808,808	小計	294,673,312	668,552,895
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	3,103,400	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	3,103,400	6,299,284,295.03
收入				
0	928,798	學雜費收入	2,511,362	3,923,278
0	77,236	推廣教育收入	1,703,285	2,374,089
0	133,170	產學合作收入	21,039,101	39,098,047
0	863,793	補助及受贈收入	127,660,296	135,955,045
0	0	財務收入	394,050	930,996
0	212,252	其他收入	2,547,533	5,019,970
0	2,215,249	小計	155,855,627	187,301,425
成本與費用				
4,974	2,486	董事會支出	0	0
50,597,101	29,662,376	行政管理支出	599,324	0
193,700,080	121,384,254	教學研究及訓輔支出	1,086,371	0
5,903,086	3,360,423	獎助學金支出	6,749	0
675,965	632,260	推廣教育支出	0	0
20,064,699	16,699,074	產學合作支出	32,623	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9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
1,328,998	419,384	其他支出	0	0
272,274,903	172,160,257	小計	1,725,067	0
11,414,609,774.03	1,722,864,134	合計	1,722,864,134	11,414,609,774.03

製表：

主辦會計：

校長：

