

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5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
資產				
6,000	0	現金	0	0
1,899,681,725.43	2,225,507,739	銀行存款	2,115,384,975	0
10,793,602	70,494	應收款項	0	0
8,092,089	4,600,763	預付款項	4,492,420	0
11,795,569	0	非流動金融資產	0	0
38,602,143	1,270,000	附屬機構投資	0	0
499,458,646.60	0	土地	0	0
158,570,752	0	土地改良物	0	0
4,230,118,553	221,098	房屋及建築	242,388	0
2,715,368,417	8,861,586	機械儀器及設備	32,523,499	0
345,495,553	5,435,127	圖書及器物	58,213	0
164,376,863	547,902	其他設備	446,042	0
668,931,085	365,000	購建中營運資產	0	0
0	33,211,929	減：累計折舊總額	23,769,509	3,989,597,875
265,543,534	856,800	電腦軟體	771,500	0
0	771,500	減：累計攤銷總額	1,287,120	243,384,157
3,822,650	195,000	存出保證金	0	0
1,931,626	747,000	代管資產	0	0
11,022,588,808.03	2,281,401,938	小計	2,178,975,666	4,232,982,032
負債				
0	14,314,499	應付款項	6,419,309	14,677,529
0	13,384,786	預收款項	255,592,006	415,859,428
0	272,773,681	代收款項	278,757,982	11,054,945
0	168,632	存入保證金	346,130	18,199,811
0	0	應付代管資產	747,000	1,931,626
0	300,641,598	小計	541,862,427	461,723,339
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	359,081	學雜費收入	2,940,668	1,292,672,419
0	35,900	推廣教育收入	564,050	10,907,383
0	33,334	產學合作收入	29,264,409	291,733,782
0	3,767	補助及受贈收入	36,030,012	446,057,898
0	0	財務收入	505,385	6,570,459
0	25,231	其他收入	1,833,732	104,207,175
0	457,313	小計	71,138,256	2,152,149,116
成本與費用				
1,436,743	30,070	董事會支出	0	0
286,840,963	26,383,039	行政管理支出	23,452	0
1,276,823,771	126,943,612	教學研究及訓練支出	218,005	0
144,045,759	70,872,887	獎助學金支出	34,181,209	0
11,300,023	864,076	推廣教育支出	0	0
197,761,871	18,001,501	產學合作支出	263,311	0

編號：101

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5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
6,308,899	1,066,292	其他支出	0	0
1,924,518,029	244,161,477	小計	34,685,977	0
12,947,106,837.03	2,826,662,326	總計	2,826,662,326	12,947,106,837.03

製表：李慧君

主辦會計：



校長：

校長盧燈茂

