

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8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
1,704,627,613.43	1,097,589,654	銀行存款	946,575,952	0
9,416,466	0	應收款項	102,819	0
2,214,957	1,209,380	預付款項	8,419	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
158,628,752	0	土地改良物	0	0
4,950,582,404	0	房屋及建築	0	0
2,691,944,200	0	機械儀器及設備	0	0
348,561,320	0	圖書及博物	0	0
164,993,066	0	其他設備	0	0
35,043,202	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	25,605,701	3,989,713,864
271,117,334	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	967,473	243,186,537
3,822,650	0	存出保證金	0	0
2,440,752	0	代管資產	0	0
10,886,591,021.03	1,098,799,034	小計	973,260,364	4,232,900,401
負債				
0	60,340,407	應付款項	2,041,433	17,131,474
0	2,331,944	預收款項	252,765,477	379,591,250
0	8,384,395	代收款項	8,347,629	8,184,969
0	245,980	存入保證金	0	18,339,946
0	0	應付代管資產	0	2,440,752
0	71,302,726	小計	263,154,539	425,688,391
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	2,008,371
0	0	未指定用途權益基金	0	5,252,535,042.20
0	0	累積餘絀	1,865,523	1,041,637,481.83
0	0	小計	1,865,523	6,296,180,895.03
收入				
0	100	學雜費收入	2,340,814	2,340,714
0	12,300	推廣教育收入	760,340	748,040
0	0	產學合作收入	18,192,116	18,192,116
0	552,415	補助及受贈收入	9,710,957	9,158,542
0	0	財務收入	536,946	536,946
0	93,660	其他收入	2,778,349	2,684,689
0	658,475	小計	34,319,522	33,661,047
成本與費用				
2,488	2,488	董事會支出	0	0
21,534,049	21,810,155	行政管理支出	276,106	0
73,402,197	87,525,703	教學研究及訓輔支出	14,123,506	0
2,549,412	2,591,397	獎助學金支出	41,985	0
43,705	43,705	推廣教育支出	0	0
3,398,248	3,428,037	產學合作支出	29,789	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8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
909,614	909,614	其他支出	0	0
101,839,713	116,311,099	小計	14,471,386	0
10,988,430,734.03	1,287,071,334	合計	1,287,071,334	10,988,430,734.03

製表：

主辦會計：

校長：

