

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7月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

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
1,553,613,911.43	1,051,869,123	銀行存款	1,274,948,263	0
9,519,285	1,313,895	應收款項	2,588,212	0
1,013,996	1,092,127	預付款項	9,893,372	0
11,795,569	0	非流動金融資產	0	0
31,938,089	273,010	附屬機構投資	6,937,064	0
499,458,646.60	0	土地	0	0
158,628,752	58,000	土地改良物	0	0
4,950,582,404	721,165,075	房屋及建築	1,829,890	0
2,691,944,200	32,427,445	機械儀器及設備	71,476,897	0
348,561,320	1,091,541	圖書及博物	28,000	0
164,993,066	1,121,183	其他設備	858,030	0
35,043,202	80,678,282	購建中營運資產	714,566,165	0
0	73,215,928	減：累計折舊總額	23,944,744	3,964,108,163
271,117,334	6,438,377	電腦軟體	3,405,600	0
0	3,341,013	減：累計攤銷總額	883,121	242,219,064
3,822,650	0	存出保證金	0	0
2,440,752	509,126	代管資產	0	0
10,734,479,177.03	1,974,594,125	小計	2,111,359,358	4,206,327,227
負債				
0	26,220,149	應付款項	84,730,133	75,430,448
0	98,420,490	預收款項	42,950,445	129,157,717
0	67,466,411	代收款項	13,486,625	8,221,735
0	164,410	存入保證金	489,983	18,585,926
0	0	應付代管資產	509,126	2,440,752
0	192,271,460	小計	142,166,312	233,836,578
權益基金及餘絀				
0	3,211,017	指定用途權益基金	0	2,008,371
0	0	未指定用途權益基金	797,811,883	5,252,535,042.20
0	797,811,883	累積餘絀	107,617	842,605,536.83
0	801,022,900	小計	797,919,500	6,097,148,950.03
收入				
0	6,681,880	學雜費收入	55,618,006	1,607,763,573
0	85,875	推廣教育收入	2,077,345	14,025,288
0	26,721,454	產學合作收入	42,076,804	326,217,029
0	72,000	補助及受贈收入	118,858,008	516,992,640
0	0	附屬機構收益	273,010	273,010
0	348,817	財務收入	578,810	7,779,451
0	677,690	其他收入	4,600,246	134,912,870
0	34,587,716	小計	224,082,229	2,607,963,861
成本與費用				
1,885,634	447,703	董事會支出	1,300	0
350,252,675	36,746,454	行政管理支出	967,910	0
1,576,898,698	183,653,951	教學研究及訓輔支出	6,708,392	0
183,960,886	10,298,606	獎助學金支出	4,017,073	0
13,576,447	1,501,759	推廣教育支出	27,040	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7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
268,285,577	43,205,484	產學合作支出	299,028	0
6,754,244	6,754,244	附屬機構損失	0	0
9,183,278	2,579,094	其他支出	115,354	0
2,410,797,439	285,187,295	小計	12,136,097	0
13,145,276,616.03	3,287,663,496	合計	3,287,663,496	13,145,276,616.03

製表：

主辦會計：

校長：

