

南臺科技大學  
總分類帳各科目彙總表

中華民國104年08月31日

全 2 頁第 1 頁(單位：元)

借 方		會 計 科 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		
90,000	0	現金	0	0
1,816,608,891.83	449,662,955	銀行存款	292,632,566	0
0	0	短期投資	0	0
9,482,873	0	應收款項	0	0
0	0	材料	0	0
16,283,962	8,719,665	預付款項	107,191	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項	0	0
63,117,179	0	附屬機構投資	0	0
5,971,209	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
495,338,425.6	0	土地	0	0
127,398,147	0	土地改良物	0	0
3,118,204,752	0	房屋及建築	0	0
2,295,152,138	0	機械儀器及設備	0	0
282,180,490	0	圖書及博物	0	0
168,221,055	0	其他設備	0	0
376,226,108	12,995,048	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	18,477,287	3,451,426,377
0	0	專利權	0	0
223,276,154	0	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,253,231	79,076,048
0	0	遞延費用	0	0
8,038,373	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
950,675	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
9,006,540,432.43	471,377,668	小 計	312,470,275	3,530,502,425
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	50,107,820	應付款項	177,363	79,811,619
0	176,640	預收款項	260,821,670	330,125,311
0	7,711,216	代收款項	7,935,405	18,210,715
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0
0	0	存入保證金	42,000	12,424,335
0	0	應付退休及離職金	0	0

南臺科技大學  
總分類帳各科目彙總表

中華民國104年08月31日

全 2 頁第 2 頁(單位：元)

借 方		會 計 科 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
0		0 應付代管資產	0	950,675
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	57,995,676	小 計	268,976,438	441,522,655
		權益金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	12,912,500
0		0 未指定用途權益基金	0	1,406,991,623
0		0 累積餘絀	0	3,666,684,598.43
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘絀	0	0
0		0 未實現土地重估增值	0	0
0		小 計	0	5,086,588,721.43
		收入		
0		0 學雜費收入	381,417	381,417
0	5,000	推廣教育收入	67,500	62,500
0	3,000,000	產學合作收入	35,178,028	32,178,028
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及捐贈收入	5,866,725	5,866,725
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	919,272	919,272
0	31,700	其他收入	682,341	650,641
0	3,036,700	小 計	43,095,283	40,058,583
		支出		
630	630	董事會支出	0	0
18,710,698	18,723,178	行政管理支出	12,480	0
69,584,179	69,628,244	教學研究及訓輔支出	44,065	0
536,712	536,712	獎助學金支出	0	0
1,831	1,831	推廣教育支出	0	0
2,885,059	2,892,249	產學合作支出	7,190	0
717	717	其他教學活動支出	0	0
0		0 附屬機構損失	0	0
0		0 財務支出	0	0
412,126	412,126	其他支出	0	0
92,131,952	92,195,687	小 計	63,735	0
9,098,672,384.43	624,605,731	合 計	624,605,731	9,098,672,384.43

製表：



主辦會計人員：



校長：

