

南臺科技大學
總分類帳各科目彙總表

中華民國104年09月30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
1,838,686,136.83	444,113,404	銀行存款	422,036,159	0
0	0	短期投資	0	0
9,453,018	0	應收款項	29,855	0
0	0	材料	0	0
19,097,594	10,472,321	預付款項	7,658,689	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
2,301,162,391	6,010,253	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
422,820,359	46,594,251	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	18,477,139	3,469,903,516
0	0	專利權	0	0
223,928,216	652,062	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	1,253,180	80,329,228
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
9,084,658,020.43	507,842,291	小 計	449,455,022	3,550,232,744
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	48,407,149	應付款項	8,039,637	39,444,107
0	9,098,316	預收款項	158,093,247	479,120,242
0	8,756,763	代收款項	9,096,094	18,550,046
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	327,803	存入保證金	118,500	12,215,032
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09月30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	66,590,031	小 計	175,347,478	550,280,102
		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	739,884	0 學雜費收入	1,649,921	1,291,454
0		0 推廣教育收入	3,932,064	3,994,564
0		0 產學合作收入	23,091,135	55,269,163
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	78,456	0 補助及捐贈收入	53,191,878	58,980,147
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	880,100	1,799,372
0	137,850	0 其他收入	2,814,554	3,327,345
0	956,190	小 計	85,559,652	124,662,045
		支出		
1,260	630	630 董事會支出	0	0
41,645,951	22,935,741	行政管理支出	488	0
170,059,215	100,678,298	教學研究及訓輔支出	203,262	0
3,330,307	2,793,595	獎助學金支出	0	0
799,092	797,261	推廣教育支出	0	0
10,394,869	7,568,154	產學合作支出	58,344	0
1,433	716	其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
873,465	461,339	其他支出	0	0
227,105,592	135,235,734	小 計	262,094	0
9,311,763,612.43	710,624,246	合 計	710,624,246	9,311,763,612.43

製表：



主辦會計人員：



校長：

