

南臺科技大學
總分類帳各科目彙總表

中華民國104年10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
1,794,366,842.83	1,687,677,212	銀行存款	1,731,996,506	0
0	0	短期投資	0	0
9,090,439	200,000	應收款項	562,579	0
0	0	材料	0	0
35,219,837	17,521,723	預付款項	1,399,480	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
3,119,277,752	1,073,000	房屋及建築	0	0
2,322,741,068	21,578,677	機械儀器及設備	0	0
283,405,014	1,224,524	圖書及博物	0	0
175,205,473	6,984,418	其他設備	0	0
462,584,112	39,763,753	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	18,594,860	3,488,498,376
0	0	專利權	0	0
228,150,216	4,222,000	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	1,276,170	81,605,398
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
9,130,944,762.43	1,780,245,307	小 計	1,753,829,595	3,570,103,774
負 債				
0	0	短期債務	0	0
0	33,625,471	應付款項	20,126,395	25,945,031
0	18,648,868	預收款項	125,691,434	586,162,808
0	11,187,145	代收款項	34,796,602	42,159,503
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	501,000	存入保證金	528,059	12,242,091
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10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	63,962,484	小 計	181,142,490	667,460,108
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	0	小 計	0	5,086,588,721.43
收入				
0	677,592	學雜費收入	5,521,330	6,135,192
0	22,075	推廣教育收入	4,748,368	8,720,857
0	63,888	產學合作收入	25,944,864	81,150,139
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	204,234	補助及捐贈收入	34,621,137	93,397,050
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	874,465	2,673,837
0	142,043	其他收入	6,466,653	9,651,955
0	1,109,832	小 計	78,176,817	201,729,030
支出				
1,890	630	董事會支出	0	0
69,423,944	27,780,993	行政管理支出	3,000	0
274,755,213	104,918,472	教學研究及訓輔支出	222,474	0
7,644,494	4,314,187	獎助學金支出	0	0
2,245,064	1,445,972	推廣教育支出	0	0
39,607,184	29,215,692	產學合作支出	3,377	0
2,150	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
1,256,932	383,467	其他支出	0	0
394,936,871	168,060,130	小 計	228,851	0
9,525,881,633.43	2,013,377,753	合 計	2,013,377,753	9,525,881,633.43

製表：



主辦會計人員：



校長：

