

南臺學校財團法人南臺科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年4月30日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		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
		<b>資產</b>		
0		0 現金	0	0
1,812,409,179.43	683,108,831	0 銀行存款	493,205,430	0
0		0 流動金融資產	0	0
11,463,870		0 應收款項淨額	2,492,906	0
0		0 材料	0	0
12,958,741	3,897,689	0 預付款項	1,758,338	0
0		0 長期投資	0	0
0		0 長期應收款項淨額	0	0
48,228,661		0 附屬機構投資	0	0
0		0 特種基金	0	0
0		0 投資基金	0	0
499,458,646.6		0 土地	0	0
136,313,154		0 土地改良物	0	0
4,093,037,128	1,482,000	0 房屋及建築	0	0
2,566,133,374	3,573,218	0 機械儀器及設備	38,000	0
314,616,169	1,106,229	0 圖書及博物	0	0
176,200,512	756,250	0 其他設備	0	0
443,060,326	13,160,669	0 預付土地、工程及設備款	4,450,241	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	37,378,574	3,750,296,583
0		0 專利權	0	0
253,690,822	1,588,000	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	2,777,930	215,935,461
0		0 遞延費用	0	0
4,133,900		0 存出保證金	0	0
0		0 存出保證品	0	0
1,800,675		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
10,373,505,158.03	708,672,886	小計	542,101,419	3,966,232,044
		<b>負債</b>		
0		0 短期債務	0	0
0	10,647,554	0 應付款項	17,007,381	20,255,616
0	43,061,068	0 預收款項	91,502,246	105,411,840
0	17,004,015	0 代收款項	257,141,248	283,238,077
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

南臺學校財團法人南臺科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國107年4月30日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

借方		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	1,179,712	存入保證金	595,280	15,626,392
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	1,800,675
0		0 學校流用	0	0
0		0 債項負債	0	0
0	71,892,349	小計	366,346,155	426,332,600
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	8,807,103
0		0 未指定用途權益基金	0	3,677,874,254.6
0		0 累積餘絀	0	1,978,959,043.83
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 累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	5,665,640,401.43
		收入		
0	550,228	學雜費收入	27,842,457	1,285,228,460
0	70,036	推廣教育收入	4,466,652	16,851,104
0	3,305,622	產學合作收入	18,936,872	260,964,605
0	0	0 其他教學活動收入	0	0
0	811,002	補助及受贈收入	13,105,882	295,526,489
0	0	0 附屬機構收益	0	0
0	0	0 財務收入	515,246	4,654,739
0	87,733	其他收入	3,201,556	95,668,748.6
0	4,824,621	小計	68,068,665	1,958,894,145.60
		支出		
1,991,370	333,904	董事會支出	0	0
234,339,348	36,104,615	行政管理支出	414,017	0
1,092,550,878	126,648,405	教學研究及訓輔支出	598,097	0
115,068,634	4,597,236	獎助學金支出	0	0
11,998,217	939,860	推廣教育支出	0	0
183,266,140	23,458,186	產學合作支出	359,938	0
5,732	716	其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
4,373,714	415,513	其他支出	0	0
1,643,594,033	192,498,435	小計	1,372,052	0
12,017,099,191.03	977,888,291	合計	977,888,291	12,017,099,191.03

製表：

李慧君

主辦會計：



校長

代理校長 盧燈茂