

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5月31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
1,768,436,105.43	1,182,796,999	銀行存款	1,226,770,073	0
0	0	流動金融資產	0	0
11,491,795	55,000	應收款項淨額	27,075	0
0	0	材料	0	0
14,839,147	4,960,268	預付款項	3,079,862	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
4,093,438,013	639,745	房屋及建築	238,860	0
2,578,884,574	13,586,400	機械儀器及設備	835,200	0
316,529,508	1,913,339	圖書及博物	0	0
176,350,512	234,000	其他設備	84,000	0
494,533,727	51,473,401	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	19,585,633	3,769,882,216
0	0	專利權	0	0
253,902,022	211,200	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	1,408,587	217,344,048
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
10,398,340,440.03	1,255,870,352	小計	1,252,029,290	3,987,226,264
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	18,056,859	應付款項	14,342,214	16,540,971
0	27,522,700	預收款項	380,499,085	458,388,225
0	271,387,075	代收款項	28,753,769	40,604,771
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5月31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	97,750	存入保證金	360,400	15,889,042
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	什項負債	0	0
0	317,064,384	小計	423,955,468	533,223,684
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	1,864,017	學雜費收入	16,289,614	1,299,654,057
0	37,540	推廣教育收入	1,437,391	18,250,955
0	16,350	產學合作收入	63,126,876	324,075,131
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	104,968	補助及受贈收入	10,703,424	306,124,945
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	496,167	5,150,906
0	397,514	其他收入	4,870,487	100,141,721.6
0	2,420,389	小計	96,923,959	2,053,397,715.60
<b>支出</b>				
2,004,856	13,486	董事會支出	0	0
260,169,848	26,193,931	行政管理支出	363,431	0
1,202,957,480	110,713,386	教學研究及訓輔支出	306,784	0
154,254,829	39,834,023	獎助學金支出	647,828	0
13,493,910	1,529,092	推廣教育支出	33,399	0
203,300,213	20,155,567	產學合作支出	121,494	0
5,732	0	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
4,960,757	587,073	其他支出	30	0
1,841,147,625	199,026,558	小計	1,472,966	0
12,239,488,065.03	1,774,381,683	合計	1,774,381,683	12,239,488,065.03

製表：

李慧君

主辦會計：



校長：

代理校長 盧燈茂