

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6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	0 現金	0	0
1,675,547,475.43	1,252,174,217	0 銀行存款	1,345,062,847	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
11,491,795	0	0 應收款項淨額	0	0
0	0	0 材料	0	0
22,067,373	11,746,507	0 預付款項	4,518,281	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
48,228,661	0	0 附屬機構投資	0	0
0	0	0 特種基金	0	0
0	0	0 投資基金	0	0
499,458,646.6	0	0 土地	0	0
137,136,174	823,020	0 土地改良物	0	0
4,094,016,411	578,398	0 房屋及建築	0	0
2,588,047,099	9,372,225	0 機械儀器及設備	209,700	0
318,313,935	1,784,427	0 圖書及博物	0	0
176,367,512	17,000	0 其他設備	0	0
501,693,410	7,159,683	0 預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	0	0 減：累計折舊總額	0	3,769,882,216
0	0	0 專利權	0	0
254,963,822	1,061,800	0 電腦軟體	0	0
0	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	0	217,344,048
0	0	0 遞延費用	0	0
4,152,900	19,000	0 存出保證金	0	0
0	0	0 存出保證品	0	0
1,800,675	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
10,333,285,889.03	1,284,736,277	小計	1,349,790,828	3,987,226,264
		<b>負債</b>		
0	0	0 短期債務	0	0
0	10,927,936	0 應付款項	9,565,043	15,178,078
0	256,894,405	0 預收款項	44,616,030	246,109,850
0	324,842,880	0 代收款項	295,818,606	11,580,497
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	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6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	453,115	存入保證金	493,600	15,929,527
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	1,800,675
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	593,118,336	小計	350,493,279	290,598,627
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		指定用途權益基金	0	8,807,103
0		未指定用途權益基金	0	3,677,874,254.6
0		累積餘絀	0	1,978,959,043.83
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	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	9,213,910	學雜費收入	334,364,471	1,624,804,618
0	29,517	推廣教育收入	2,207,375	20,428,813
0		產學合作收入	6,751,657	330,826,788
0		其他教學活動收入	0	0
0	34,689,975	補助及受贈收入	50,972,975	322,407,945
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	1,077,392	6,228,298
0	1,002,170	其他收入	20,311,721	119,451,272.6
0	44,935,572	小計	415,685,591	2,424,147,734.60
		<b>支出</b>		
2,004,856		董事會支出	0	0
277,798,196	17,737,314	行政管理支出	108,966	0
1,314,907,570	112,371,258	教學研究及訓輔支出	421,168	0
191,419,076	41,762,223	獎助學金支出	4,597,976	0
14,556,447	1,064,933	推廣教育支出	2,396	0
227,657,828	24,585,267	產學合作支出	227,652	0
5,732		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
5,977,433	1,016,676	其他支出	0	0
2,034,327,138	198,537,671	小計	5,358,158	0
12,367,613,027.03	2,121,327,856	合計	2,121,327,856	12,367,613,027.03

製表：

李慧君

主辦會計：

宗益

校長：

代理校長 盧燈茂