

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7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
		資產		
6,000	6,000	現金	0	0
1,406,765,080.43	611,455,886	銀行存款	880,238,281	0
0	0	流動金融資產	0	0
11,453,971	2,795,127	應收款項淨額	2,832,951	0
0	0	材料	0	0
3,585,000	7,258,000	預付款項	25,740,373	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
36,351,245	714,526	附屬機構投資	12,591,942	0
5,219,388	5,219,388	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
499,458,646.6	0	土地	0	0
135,959,174	72,000	土地改良物	1,249,000	0
4,101,444,781	15,707,350	房屋及建築	8,278,980	0
2,493,720,071	457,987,894	機械儀器及設備	552,314,922	0
322,125,558	3,894,461	圖書及博物	82,838	0
162,280,253	19,252,648	其他設備	33,339,907	0
585,947,482	106,626,122	預付土地、工程及設備款	22,372,050	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	165,773,117	減：累計折舊總額	44,801,042	3,648,910,141
0	0	專利權	0	0
251,244,121	2,124,487	電腦軟體	5,844,188	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	5,801,688	減：累計攤銷總額	2,927,921	214,470,281
0	0	遞延費用	0	0
3,781,900	70,000	存出保證金	441,000	0
0	0	存出保證品	0	0
1,850,675	50,000	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
10,021,193,346.03	1,404,808,694	小計	1,593,055,395	3,863,380,422
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	39,928,589	應付款項	106,923,161	82,172,650
0	155,389,499	預收款項	73,263,306	163,983,657
0	14,679,640	代收款項	14,495,765	11,396,622
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7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	459,768	存入保證金	891,372	16,361,131
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	50,000	1,850,675
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	210,457,496	小計	195,623,604	275,764,735
		權益基金及餘絀		
0	832,546	指定用途權益基金	0	7,974,557
0		0 未指定用途權益基金	894,097,288	4,571,971,542.6
0	894,097,288	累積餘絀	832,546	1,085,694,301.83
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	894,929,834	小計	894,929,834	5,665,640,401.43
		收入		
0	550,099	學雜費收入	3,127,953	1,627,382,472
0	98,420	推廣教育收入	5,275,947	25,606,340
0	28,654,330	產學合作收入	35,179,403	337,351,861
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	29,865,232	補助及受贈收入	163,597,428	456,140,141
0		0 附屬機構收益	714,526	714,526
0	338,617	財務收入	961,373	6,851,054
0	924,415	其他收入	26,502,346	145,029,203.6
0	60,431,113	小計	235,358,976	2,599,075,597.60
		支出		
2,319,347	314,491	董事會支出	0	0
322,321,123	47,057,251	行政管理支出	2,534,324	0
1,525,880,160	222,006,000	教學研究及訓輔支出	11,033,410	0
198,066,709	8,313,531	獎助學金支出	1,665,898	0
17,544,272	3,185,961	推廣教育支出	198,136	0
295,009,240	68,205,910	產學合作支出	854,498	0
5,732	0	0 其他教學活動支出	0	0
11,879,977	11,879,977	附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
9,641,250	3,671,023	其他支出	7,206	0
2,382,667,810	364,634,144	小計	16,293,472	0
12,403,861,156.03	2,935,261,281	合計	2,935,261,281	12,403,861,156.03

製表：

李慧君

主辦會計：

宗益

校長：

校長盧燈茂(甲)