

南臺學校財團法人南臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年8月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	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	0	現金	0	0
1,641,127,473.43	1,388,215,674	銀行存款	1,153,853,281	0
10,934,827	50,851	應收款項	569,995	0
4,915,714	1,615,580	預付款項	284,866	0
41,121,245	4,770,000	附屬機構投資	0	0
5,219,388	0	特種基金	0	0
499,458,646.60	0	土地	0	0
135,959,174	0	土地改良物	0	0
4,101,444,781	0	房屋及建築	0	0
2,495,231,271	1,511,200	機械儀器及設備	0	0
322,125,558	0	圖書及博物	0	0
162,280,253	0	其他設備	0	0
585,947,482	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	19,682,175	3,668,592,316
251,244,121	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,434,082	215,904,363
3,846,650	64,750	存出保證金	0	0
1,850,675	0	代管資產	0	0
10,262,713,259.03	1,396,228,055	小計	1,175,824,399	3,884,496,679
		負債		
0	62,431,097	應付款項	2,088,305	21,829,858
0	2,724,275	預收款項	330,504,899	491,764,281
0	7,973,992	代收款項	10,321,597	13,744,227
0	252,000	存入保證金	103,010	16,212,141
0	0	應付代管資產	0	1,850,675
0	73,381,364	小計	343,017,811	545,401,182
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	7,974,557
0	0	未指定用途權益基金	0	4,571,971,542.60
0	0	累積餘絀	0	1,302,102,089.43
0	0	小計	0	5,882,048,189.03
		收入		
0	134,930	學雜費收入	620,443	485,513
0	6,666	推廣教育收入	1,454,430	1,447,764
0	0	產學合作收入	43,705,027	43,705,027
0	1,987	補助及受贈收入	2,008,500	2,006,513
0	0	財務收入	551,050	551,050
0	49,100	其他收入	2,783,564	2,734,464
0	192,683	小計	51,123,014	50,930,331
		成本與費用		
2,488	2,488	董事會支出	0	0
20,872,319	21,283,044	行政管理支出	410,725	0
75,129,419	75,522,849	教學研究及訓輔支出	393,430	0
339,859	339,859	獎助學金支出	0	0
162,425	162,425	推廣教育支出	0	0
3,655,301	3,659,420	產學合作支出	4,119	0

南臺學校財團法人南臺科技大學
 總分類帳各項目彙總表
 中華民國107年8月31日

全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	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
1,311	1,311	其他支出	0	0
100,163,122	100,971,396	小計	808,274	0
10,362,876,381.03	1,570,773,498	合計	1,570,773,498	10,362,876,381.03

製表：

李慧君

主辦會計：

宗益

校長：

校長盧燈茂(甲)

