

**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9月30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
		<b>資產</b>		
6,000	201	現金	201	0
1,703,039,457.43	1,079,249,513	銀行存款	1,017,337,529	0
10,949,326	55,000	應收款項	40,501	0
9,331,758	4,531,150	預付款項	115,106	0
41,121,245	0	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
2,505,305,036	10,073,765	機械儀器及設備	0	0
322,125,558	0	圖書及博物	0	0
162,345,253	65,000	其他設備	0	0
588,092,372	2,144,890	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	19,707,058	3,688,299,374
251,514,121	270,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,434,126	217,338,489
3,746,650	0	存出保證金	100,000	0
1,850,675	0	代管資產	0	0
10,341,509,441.03	1,096,389,519	小計	1,038,734,521	3,905,637,863
		<b>負債</b>		
0	15,201,600	應付款項	7,201,796	13,830,054
0	5,301,257	預收款項	160,493,917	646,956,941
0	11,120,438	代收款項	38,814,216	41,438,005
0	511,230	存入保證金	274,317	15,975,228
0	0	應付代管資產	0	1,850,675
0	32,134,525	小計	206,784,246	720,050,903
		<b>權益金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	819,311	學雜費收入	1,325,079	991,281
0	161,146	推廣教育收入	2,464,542	3,751,160
0	137,966	產學合作收入	17,580,754	61,147,815
0	128,041	補助及受贈收入	14,406,919	16,285,391
0	0	財務收入	332,878	883,928
0	189,400	其他收入	3,941,903	6,486,967
0	1,435,864	小計	40,052,075	89,546,542
		<b>成本與費用</b>		
4,974	2,486	董事會支出	0	0
47,104,776	26,273,217	行政管理支出	40,760	0
186,606,505	111,562,989	教學研究及訓輔支出	85,903	0
2,780,987	2,441,408	獎助學金支出	280	0
1,796,426	1,683,911	推廣教育支出	49,910	0
17,120,457	13,480,469	產學合作支出	15,313	0

編號：101

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9月30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
359,931	358,620	其他支出	0	0
255,774,056	155,803,100	小計	192,166	0
10,597,283,497.03	1,285,763,008	總計	1,285,763,008	10,597,283,497.03

製表：

李慧君

主辦會計：

宗益

校長：

校長盧燈茂(甲)

