

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10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
1,629,814,972.43	905,388,724	銀行存款	978,613,209	0
11,796,762	863,936	應收款項	16,500	0
13,442,490	5,425,169	預付款項	1,314,437	0
41,121,245	31,998,986	附屬機構投資	31,998,986	0
0	0	特種基金	5,219,388	0
499,458,646.60	0	土地	0	0
135,959,174	0	土地改良物	0	0
4,112,059,099	10,614,318	房屋及建築	0	0
2,538,418,265	33,126,029	機械儀器及設備	12,800	0
323,204,766	1,079,208	圖書及博物	0	0
163,309,253	964,000	其他設備	0	0
607,662,908	19,570,536	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	20,017,393	3,708,316,767
254,161,302	2,647,181	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,388,791	218,727,280
3,646,650	0	存出保證金	100,000	0
1,850,675	0	代管資產	0	0
10,335,912,208.03	1,011,678,087	小計	1,038,681,504	3,927,044,047
		負債		
0	22,837,763	應付款項	41,354,879	32,347,170
0	8,330,472	預收款項	33,195,222	671,821,691
0	20,465,183	代收款項	10,061,184	31,034,006
0	674,733	存入保證金	908,323	16,208,818
0	0	應付代管資產	0	1,850,675
0	52,308,151	小計	85,519,608	753,262,360
		權益金及餘絀		
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	700,442	學雜費收入	3,084,509	3,375,348
0	111,558	推廣教育收入	2,129,555	5,769,157
0	677,494	產學合作收入	22,495,864	82,966,185
0	743,280	補助及受贈收入	81,405,480	96,947,591
0	0	財務收入	446,553	1,330,481
0	156,599	其他收入	3,423,390	9,753,758
0	2,389,373	小計	112,985,351	200,142,520
		成本與費用		
7,462	2,488	董事會支出	0	0
73,061,547	26,288,195	行政管理支出	331,424	0
300,162,346	116,657,007	教學研究及訓輔支出	3,101,166	0
6,921,019	4,140,032	獎助學金支出	0	0
3,565,538	1,769,112	推廣教育支出	0	0
42,180,574	25,156,956	產學合作支出	96,839	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10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
686,422	326,491	其他支出	0	0
426,584,908	174,340,281	小計	3,529,429	0
10,762,497,116.03	1,240,715,892	總計	1,240,715,892	10,762,497,116.03

製表：

李慧君

主辦會計：

宗益

校長：

校長盧燈茂(甲)

