

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11月30日

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
1,759,880,356.43	900,312,751	銀行存款	770,247,367	0
11,370,896	35,451	應收款項	461,317	0
15,084,062	5,138,467	預付款項	3,496,895	0
41,121,245	0	附屬機構投資	0	0
499,458,646.60	0	土地	0	0
136,102,174	143,000	土地改良物	0	0
4,123,813,599	11,754,500	房屋及建築	0	0
2,567,434,089	29,664,224	機械儀器及設備	648,400	0
323,877,779	673,013	圖書及博物	0	0
164,390,803	1,081,550	其他設備	0	0
608,446,266	783,358	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	3,708,316,767
257,131,502	2,970,200	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	218,727,280
3,646,650	0	存出保證金	0	0
1,850,675	0	代管資產	0	0
10,513,614,743.03	952,556,514	小計	774,853,979	3,927,044,047
		負債		
0	51,333,601	應付款項	31,202,414	12,215,983
0	7,406,309	預收款項	10,381,435	674,796,817
0	14,280,569	代收款項	292,390,269	309,143,706
0	412,570	存入保證金	905,440	16,701,688
0	0	應付代管資產	0	1,850,675
0	73,433,049	小計	334,879,558	1,014,708,869
		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	2,913,194	學雜費收入	2,476,647	2,938,801
0	99,064	推廣教育收入	712,300	6,382,393
0	58,000	產學合作收入	21,400,196	104,308,381
0	0	補助及受贈收入	62,558,942	159,506,533
0	0	財務收入	524,992	1,855,473
0	70,421	其他收入	1,670,920	11,354,257
0	3,140,679	小計	89,343,997	286,345,838
		成本與費用		
7,462	0	董事會支出	0	0
87,825,517	15,482,712	行政管理支出	718,742	0
423,801,385	123,874,874	教學研究及訓輔支出	235,835	0
11,625,571	4,705,552	獎助學金支出	1,000	0
5,625,638	2,112,180	推廣教育支出	52,080	0
66,617,375	24,573,585	產學合作支出	136,784	0
1,029,252	342,830	其他支出	0	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11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
596,532,200	171,091,733	小計	11,441	0
11,110,146,943.03	1,200,221,975	總計	1,200,221,975	11,110,146,943.03

製表： 

主辦會計： 

校長： 

