

南臺學校財團法人南臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年5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
1,734,614,485.43	1,210,151,714	銀行存款	1,211,434,017	0
10,668,758	55,000	應收款項	5,000	0
14,160,925	5,849,331	預付款項	2,576,222	0
11,795,569	0	非流動金融資產	0	0
41,121,245	0	附屬機構投資	0	0
499,458,646.60	0	土地	0	0
145,639,402	1,350,000	土地改良物	0	0
4,141,397,365	0	房屋及建築	0	0
2,661,458,467	4,330,886	機械儀器及設備	84,000	0
334,367,886	1,356,564	圖書及博物	0	0
166,053,491	0	其他設備	0	0
638,824,633	9,253,183	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	21,632,991	3,856,818,153
264,777,002	762,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,442,140	228,831,884
3,727,650	0	存出保證金	0	0
1,850,675	0	代管資產	0	0
10,669,922,200.03	1,233,108,678	小計	1,237,174,370	4,085,650,037
		負債		
0	8,268,776	應付款項	9,721,412	8,534,377
0	8,942,294	預收款項	251,187,438	277,611,979
0	269,441,118	代收款項	45,717,482	38,840,759
0	233,300	存入保證金	274,788	16,127,575
0	0	應付代管資產	0	1,850,675
0	286,885,488	小計	306,901,120	342,965,365
		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	5,258,884	學雜費收入	2,019,807	1,264,234,933
0	60,495	推廣教育收入	1,032,465	12,770,986
0	0	產學合作收入	19,419,792	318,698,408
0	1,200,000	補助及受贈收入	157,647,104	564,966,805
0	0	財務收入	659,605	6,123,104
0	88,554	其他收入	2,130,835	101,399,267
0	6,607,933	小計	182,909,608	2,268,193,503
		成本與費用		
844,870	402,486	董事會支出	0	0
281,340,737	25,803,447	行政管理支出	57,638	0
1,269,638,310	120,883,812	教學研究及訓輔支出	187,254	0
138,965,403	30,368,870	獎助學金支出	110,000	0
13,438,189	1,367,662	推廣教育支出	0	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
108年5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
200,362,444	20,993,393	產學合作支出	48,083	0
4,344,941	966,304	其他支出	0	0
1,908,934,894	200,785,974	小計	402,975	0
12,578,857,094.03	1,727,388,073	總計	1,727,388,073	12,578,857,094.03

製表：

李慧君

主辦會計：

蔡宗

校長：

校長盧燈茂(甲)

