

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7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
1,493,682,500.43	805,919,382	銀行存款	969,084,241	0
13,999,502	4,105,337	應收款項	832,741	0
2,751,472	4,766,041	預付款項	20,844,231	0
11,795,569	11,795,569	非流動金融資產	11,795,569	0
43,954,625	2,833,380	附屬機構投資	0	0
499,458,646.60	0	土地	0	0
145,828,402	189,000	土地改良物	0	0
4,147,114,058	6,763,214	房屋及建築	1,046,521	0
2,649,612,016	71,608,464	機械儀器及設備	96,086,811	0
337,432,578	1,866,048	圖書及博物	900,650	0
164,026,852	32,000	其他設備	2,128,639	0
653,864,894	19,972,290	購建中營運資產	5,828,694	0
0	99,261,971	減：累計折舊總額	21,605,803	3,800,795,579
264,908,375	1,295,214	電腦軟體	1,272,641	0
0	1,272,641	減：累計攤銷總額	1,381,914	230,395,365
3,777,300	0	存出保證金	0	0
2,070,801	220,126	代管資產	0	0
10,434,283,591.03	1,031,900,677	小計	1,132,808,455	4,031,190,944
負債				
0	39,675,022	應付款項	118,797,950	88,263,533
0	40,407,482	預收款項	154,488,426	165,941,176
0	322,940,799	代收款項	273,251,464	10,500,638
0	605,300	存入保證金	1,466,783	16,951,568
0	0	應付代管資產	220,126	2,070,801
0	403,628,603	小計	548,224,749	283,727,716
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	4,077,274	學雜費收入	65,238,445	1,603,944,037
0	1,336,970	推廣教育收入	6,055,296	19,119,068
0	56,171,162	產學合作收入	63,094,436	356,713,659
0	74,480,000	補助及受贈收入	37,612,771	532,313,164
0	0	財務收入	686,188	7,959,217
0	3,350,359	其他收入	15,339,141	132,980,847
0	139,415,765	小計	188,026,277	2,653,029,992
成本與費用				
1,254,321	393,088	董事會支出	0	0
345,392,439	37,687,296	行政管理支出	758,372	0
1,581,420,420	188,030,838	教學研究及訓輔支出	4,661,363	0
181,539,978	6,413,764	獎助學金支出	49,000	0
17,092,843	3,071,611	推廣教育支出	6,718	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7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
282,470,665	62,503,364	產學合作支出	235,057	0
6,542,584	1,724,985	其他支出	0	0
2,415,713,250	299,824,946	小計	5,710,510	0
12,849,996,841.03	1,874,769,991	合計	1,874,769,991	12,849,996,841.03

製表：

李慧君

主辦會計：

宗欽亦

校長：

校長盧燈茂(甲)

