

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8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
1,723,253,820.43	717,642,467	銀行存款	486,448,700	0
13,830,708	0	應收款項	168,794	0
4,618,400	2,019,353	預付款項	152,425	0
11,795,569	0	非流動金融資產	0	0
43,954,625	0	附屬機構投資	0	0
499,458,646.60	0	土地	0	0
145,828,402	0	土地改良物	0	0
4,147,114,058	0	房屋及建築	0	0
2,651,017,016	1,405,000	機械儀器及設備	0	0
337,432,578	0	圖書及博物	0	0
164,026,852	0	其他設備	0	0
653,864,894	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	3,800,795,579
264,908,375	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	230,395,365
3,837,300	60,000	存出保證金	0	0
2,070,801	0	代管資產	0	0
10,667,018,045.03	721,126,820	小計	486,769,919	4,031,190,944
負債				
0	69,780,282	應付款項	2,052,572	20,535,823
0	3,433,949	預收款項	348,714,048	511,221,275
0	9,598,114	代收款項	9,761,745	9,242,222
0	416,994	存入保證金	48,150	16,582,724
0	0	應付代管資產	0	2,070,801
0	83,229,339	小計	360,576,515	559,652,845
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	1,539,218,431.43
0	0	小計	0	6,119,164,531.03
收入				
0	0	學雜費收入	1,161,397	1,161,397
0	0	推廣教育收入	1,466,850	1,466,850
0	7,496	產學合作收入	24,489,189	24,481,693
0	63,470	補助及受贈收入	6,979,000	6,915,530
0	0	財務收入	700,422	700,422
0	36,500	其他收入	1,990,968	1,954,468
0	107,466	小計	36,787,826	36,680,360
成本與費用				
8,731	8,731	董事會支出	0	0
12,783,344	12,803,575	行政管理支出	20,231	0
61,379,404	61,775,557	教學研究及訓輔支出	396,153	0
765,000	765,000	獎助學金支出	0	0
333,665	333,933	推廣教育支出	268	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8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
3,246,875	3,266,090	產學合作支出	19,215	0
1,153,616	1,153,616	其他支出	0	0
79,670,635	80,106,502	小計	435,867	0
10,746,688,680.03	884,570,127	總計	884,570,127	10,746,688,680.03

製表：

李慧君

主辦會計：

蔡

校長：

校長盧燈茂(甲)

