

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108年1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
1,377,156,634.43	865,977,617	銀行存款	1,008,385,920	0
11,762,342	0	應收款項	426,742	0
9,514,464	1,345,607	預付款項	1,853,338	0
41,121,245	0	附屬機構投資	0	0
499,458,646.60	0	土地	0	0
142,301,196	6,199,022	土地改良物	0	0
4,140,289,365	16,346,166	房屋及建築	0	0
2,640,796,822	15,251,144	機械儀器及設備	1,332,500	0
327,190,834	0	圖書及博物	0	0
165,643,491	1,147,488	其他設備	0	0
609,132,420	517,667	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	20,603,124	3,749,239,199
263,923,002	75,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,430,311	221,582,172
3,627,650	0	存出保證金	19,000	0
1,850,675	0	代管資產	0	0
10,233,774,787.03	906,859,711	小計	1,034,050,935	3,970,821,371
負債				
0	34,394,857	應付款項	33,475,776	10,147,358
0	9,153,369	預收款項	105,328,662	394,980,178
0	20,387,518	代收款項	17,542,739	65,674,180
0	487,550	存入保證金	1,100,470	18,092,503
0	0	應付代管資產	0	1,850,675
0	64,423,294	小計	157,447,647	490,744,894
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	137,960	學雜費收入	221,870	483,147,245
0	5,400	推廣教育收入	801,207	7,438,390
0	120,390	產學合作收入	44,609,528	211,772,438
0	218,002	補助及受贈收入	19,377,981	283,402,238
0	0	財務收入	613,961	3,833,940
0	0	其他收入	1,813,069	52,489,872
0	481,752	小計	67,437,616	1,042,084,123
成本與費用				
432,436	2,488	董事會支出	0	0
161,834,492	47,920,096	行政管理支出	281,937	0
799,211,279	202,262,863	教學研究及訓輔支出	1,475,489	0
57,558,537	11,127,279	獎助學金支出	260,957	0
9,506,381	2,035,940	推廣教育支出	14,422	0
121,361,482	25,388,213	產學合作支出	64,229	0
2,019,183	531,596	其他支出	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

中華民國108年1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
1,151,923,790	289,268,475	小計	2,097,034	0
11,385,698,577.03	1,261,033,232	總計	1,261,033,232	11,385,698,577.03

製表：

李慧君

主辦會計：



校長：

校長盧燈茂(印)

