

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2月28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
1,600,912,304.43	828,597,791	銀行存款	604,842,121	0
11,750,806	5,000	應收款項	16,536	0
9,098,357	1,490,606	預付款項	1,906,713	0
11,795,569	11,795,569	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
144,289,402	1,988,206	土地改良物	0	0
4,140,289,365	0	房屋及建築	0	0
2,652,707,566	11,910,744	機械儀器及設備	0	0
327,222,934	32,100	圖書及博物	0	0
165,643,491	0	其他設備	0	0
624,184,795	15,052,375	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	42,565,340	3,791,804,539
263,923,002	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,913,627	224,495,799
3,727,650	100,000	存出保證金	0	0
1,850,675	0	代管資產	0	0
10,497,981,808.03	870,972,391	小計	652,244,337	4,016,300,338
		負債		
0	5,744,599	應付款項	16,153,543	20,556,302
0	12,948,693	預收款項	334,413,270	716,444,755
0	11,155,660	代收款項	10,143,517	64,662,037
0	1,272,726	存入保證金	204,160	17,023,937
0	0	應付代管資產	0	1,850,675
0	31,121,678	小計	360,914,490	820,537,706
		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	71,990	學雜費收入	726,565	483,801,820
0	22,780	推廣教育收入	1,080,280	8,495,890
0	192,677	產學合作收入	54,332,626	265,912,387
0	595,704	補助及受贈收入	7,522,853	290,329,387
0	0	財務收入	468,678	4,302,618
0	11,900	其他收入	1,873,197	54,351,169
0	895,051	小計	66,004,199	1,107,193,271
		成本與費用		
437,410	4,974	董事會支出	0	0
197,218,432	35,401,368	行政管理支出	17,428	0
916,518,718	118,099,521	教學研究及訓輔支出	792,082	0
63,052,678	5,494,141	獎助學金支出	0	0
10,894,043	1,387,662	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
 中華民國108年2月28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
137,614,689	16,453,577	產學合作支出	200,370	0
2,361,726	342,543	其他支出	0	0
1,328,097,696	177,183,786	小計	1,009,880	0
11,826,079,504.03	1,080,172,906	總計	1,080,172,906	11,826,079,504.03

製表：

李慧君

主辦會計：

宗益

校長：

校長盧燈茂(甲)

