

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4月30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
		<b>資產</b>		
6,000	0	現金	0	0
1,735,896,788.43	840,431,005	銀行存款	719,871,505	0
10,618,758	69	應收款項	55,000	0
10,887,816	4,403,272	預付款項	1,260,701	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
144,289,402	0	土地改良物	0	0
4,141,397,365	28,000	房屋及建築	0	0
2,657,211,581	3,185,538	機械儀器及設備	0	0
333,011,322	2,882,186	圖書及博物	0	0
166,053,491	253,000	其他設備	0	0
629,571,450	1,654,752	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	43,380,623	3,835,185,162
264,015,002	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,893,945	227,389,744
3,727,650	0	存出保證金	0	0
1,850,675	0	代管資產	0	0
10,650,912,761.03	852,837,822	小計	767,461,774	4,062,574,906
		<b>負債</b>		
0	6,603,314	應付款項	7,113,988	7,081,741
0	394,182,223	預收款項	135,898,979	35,366,835
0	74,193,678	代收款項	242,340,970	262,564,395
0	511,951	存入保證金	317,870	16,086,087
0	0	應付代管資產	0	1,850,675
0	475,491,166	小計	385,671,807	322,949,733
		<b>權益金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	7,395,614	學雜費收入	313,533,375	1,267,474,010
0	91,050	推廣教育收入	1,377,375	11,799,016
0	3,500	產學合作收入	15,276,270	299,278,616
0	610,428	補助及受贈收入	30,576,291	408,519,701
0	0	財務收入	601,304	5,463,499
0	4,359,104	其他收入	16,751,136	99,356,986
0	12,459,696	小計	378,115,751	2,091,891,828
		<b>成本與費用</b>		
442,384	4,974	董事會支出	0	0
255,594,928	37,774,820	行政管理支出	116,226	0
1,148,941,752	126,651,100	教學研究及訓輔支出	549,330	0
108,706,533	5,152,815	獎助學金支出	55,270	0
12,070,527	612,406	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4月30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
179,417,134	20,714,171	產學合作支出	67,719	0
3,378,637	338,907	其他支出	0	0
1,708,551,895	191,249,193	小計	788,545	0
12,359,464,656.03	1,532,037,877	總計	1,532,037,877	12,359,464,656.03

製表：

李慧君

主辦會計：



校長：

校長盧燈茂(印)

