

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
1,488,570,729.43	805,919,382	銀行存款	974,196,012	0
13,720,975	4,573,612	應收款項	1,579,543	0
1,732,090	4,858,907	預付款項	21,956,479	0
11,795,569	11,795,569	非流動金融資產	11,795,569	0
36,632,143	6,032,020	附屬機構投資	10,521,122	0
5,111,771	5,111,771	特種基金	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
2,647,654,766	71,886,214	機械儀器及設備	98,321,811	0
338,079,419	2,512,889	圖書及博物	900,650	0
163,428,852	32,000	其他設備	2,726,639	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
264,630,625	1,295,214	電腦軟體	1,550,391	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
10,423,477,041.03	1,041,696,820	小計	1,153,411,148	4,031,190,944
		負債		
0	39,767,637	應付款項	128,587,496	97,960,464
0	40,741,921	預收款項	154,500,426	165,618,737
0	324,296,458	代收款項	273,538,662	9,432,177
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	405,411,316	小計	558,313,493	292,033,747
		權益基金及餘絀		
0	2,755,169	指定用途權益基金	0	5,219,388
0	4,017,275,218.60	未指定用途權益基金	3,900,026,835.20	4,454,723,159.20
0	0	累積餘絀	120,003,552.40	1,422,105,641.83
0	4,020,030,387.60	小計	4,020,030,387.60	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	58,132,067	產學合作收入	63,117,436	354,775,754
0	74,480,000	補助及受贈收入	37,612,771	532,313,164
0	0	附屬機構收益	365,640	365,640
0	369,334	財務收入	1,080,734	7,984,429
0	3,714,622	其他收入	16,086,641	133,364,084
0	142,110,267	小計	189,556,963	2,651,866,176
		成本與費用		
1,254,321	393,088	董事會支出	0	0
348,043,403	40,338,260	行政管理支出	758,372	0
1,585,626,846	193,257,065	教學研究及訓輔支出	5,681,164	0
181,691,460	21,493,221	獎助學金支出	14,976,975	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
17,092,843	3,071,611	推廣教育支出	6,718	0
283,246,669	63,279,368	產學合作支出	235,057	0
10,163,859	10,163,859	附屬機構損失	0	0
6,542,614	1,725,015	其他支出	0	0
2,433,662,015	333,721,487	小計	21,658,286	0
12,857,139,056.03	5,942,970,277.60	合計	5,942,970,277.60	12,857,139,056.03

製表：

李慧君

主辦會計：

校長：

校長盧燈茂(甲)

