

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
1,724,876,267.43	722,754,238	銀行存款	486,448,700	0
13,552,181	0	應收款項	168,794	0
3,588,809	2,019,353	預付款項	162,634	0
11,795,569	0	非流動金融資產	0	0
36,632,143	0	附屬機構投資	0	0
0	0	特種基金	5,111,771	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
2,648,305,917	1,405,000	機械儀器及設備	753,849	0
338,079,419	0	圖書及博物	0	0
163,428,852	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
264,630,625	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
10,657,069,884.03	726,238,591	小計	492,645,748	4,031,190,944
		負債		
0	69,780,282	應付款項	2,052,572	30,232,754
0	3,433,949	預收款項	348,721,848	510,906,636
0	9,598,114	代收款項	9,761,745	9,595,808
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	360,584,315	569,388,723
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	5,219,388
0	0	未指定用途權益基金	0	4,454,723,159.20
0	0	累積餘絀	0	1,640,309,802.83
0	0	小計	0	6,100,252,350.03
		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	1,983,168	1,946,668
0	107,466	小計	36,780,026	36,672,560
		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
3,257,084	3,276,299	產學合作支出	19,215	0
1,907,465	1,907,465	其他支出	0	0
80,434,693	80,870,560	小計	435,867	0
10,737,504,577.03	890,445,956	合計	890,445,956	10,737,504,577.03

製表：

李慧君

主辦會計：



校長：

校長盧燈茂(甲)

