

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9月30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
1,816,386,135.43	993,743,700	銀行存款	902,233,832	0
13,510,240	0	應收款項	41,941	0
5,887,520	3,050,404	預付款項	751,693	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
499,458,646.60	0	土地	0	0
145,828,402	0	土地改良物	0	0
4,150,114,058	3,000,000	房屋及建築	0	0
2,652,069,917	3,764,000	機械儀器及設備	0	0
338,079,419	0	圖書及博物	0	0
163,428,852	0	其他設備	0	0
654,212,394	347,500	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	44,966,842	3,845,762,421
264,630,625	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,963,593	233,358,958
3,837,300	0	存出保證金	0	0
2,070,801	0	代管資產	0	0
10,757,948,022.03	1,003,905,604	小計	950,957,901	4,079,121,379
		負債		
0	13,631,705	應付款項	7,007,783	23,608,832
0	2,157,728	預收款項	150,767,781	659,516,689
0	10,510,600	代收款項	37,517,334	36,602,542
0	100,710	存入保證金	163,760	16,645,774
0	0	應付代管資產	0	2,070,801
0	26,400,743	小計	195,456,658	738,444,638
		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	1,224,570	學雜費收入	2,353,656	2,290,483
0	15,930	推廣教育收入	1,679,960	3,130,880
0	436,515	產學合作收入	9,946,668	33,991,846
0	4,248,350	補助及受贈收入	60,810,399	63,477,579
0	0	財務收入	753,771	1,454,193
0	155,400	其他收入	4,538,399	6,329,667
0	6,080,765	小計	80,082,853	110,674,648
		成本與費用		
13,705	4,974	董事會支出	0	0
50,858,992	38,099,277	行政管理支出	23,629	0
191,640,327	130,338,572	教學研究及訓輔支出	77,649	0
4,182,964	3,498,758	獎助學金支出	80,794	0
2,414,090	2,080,425	推廣教育支出	0	0
19,166,384	15,932,241	產學合作支出	22,941	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9月30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
2,268,531	361,066	其他支出	0	0
270,544,993	190,315,313	小計	205,013	0
11,028,493,015.03	1,226,702,425	合計	1,226,702,425	11,028,493,015.03

製表：

 李慧君

主辦會計：



校長：

 校長盧燈茂(甲)

