

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10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	
		<b>資產</b>			
6,000	0	現金	0	0	0
1,670,548,864.43	1,094,741,608	銀行存款	1,240,578,879	0	0
14,468,800	958,560	應收款項	0	0	0
9,427,164	5,371,029	預付款項	1,831,385	0	0
11,795,569	0	非流動金融資產	0	0	0
36,632,143	0	附屬機構投資	0	0	0
499,458,646.60	0	土地	0	0	0
145,828,402	0	土地改良物	0	0	0
4,163,710,075	13,596,017	房屋及建築	0	0	0
2,678,305,022	26,874,105	機械儀器及設備	639,000	0	0
338,834,572	755,153	圖書及博物	0	0	0
164,140,288	711,436	其他設備	0	0	0
659,454,493	5,242,099	購建中營運資產	0	0	0
0	0	減：累計折舊總額	22,281,905	3,868,044,326	0
264,714,625	84,000	電腦軟體	0	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,475,633	234,834,591	0
3,686,300	0	存出保證金	151,000	0	0
2,070,801	0	代管資產	0	0	0
10,663,081,765.03	1,148,334,007	小計	1,266,957,802	4,102,878,917	
		<b>負債</b>			
0	28,395,939	應付款項	28,389,413	23,602,306	
0	8,277,167	預收款項	25,332,707	676,572,229	
0	19,801,390	代收款項	8,661,733	25,462,885	
0	571,558	存入保證金	1,065,791	17,140,007	
0	0	應付代管資產	0	2,070,801	
0	57,046,054	小計	63,449,644	744,848,228	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
		<b>收入</b>			
0	1,338,900	學雜費收入	1,612,170	2,563,753	
0	50,008	推廣教育收入	2,181,659	5,262,531	
0	2,108,997	產學合作收入	24,851,222	56,734,071	
0	43,744	補助及受贈收入	21,634,440	85,068,275	
0	0	財務收入	637,829	2,092,022	
0	135,169	其他收入	3,955,768	10,150,266	
0	3,676,818	小計	54,873,088	161,870,918	
		<b>成本與費用</b>			
16,193	2,488	董事會支出	0	0	
77,125,552	26,318,763	行政管理支出	52,203	0	
308,009,763	117,881,356	教學研究及訓輔支出	1,511,920	0	
9,331,089	5,148,919	獎助學金支出	794	0	
4,654,816	2,241,339	推廣教育支出	613	0	
44,938,295	25,881,587	產學合作支出	109,676	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10月31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
2,692,940	424,409	其他支出	0	0
446,768,648	177,898,861	小計	1,675,206	0
11,109,850,413.03	1,386,955,740	合計	1,386,955,740	11,109,850,413.03

製表：

李慧君

主辦會計：

蔡宗

校長：

校長盧燈茂(甲)

