

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11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
		<b>資產</b>		
6,000	0	現金	0	0
1,516,177,166.43	836,229,340	銀行存款	990,601,038	0
14,469,100	300	應收款項	0	0
11,618,662	5,038,460	預付款項	2,846,962	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
146,510,752	682,350	土地改良物	0	0
4,185,313,106	21,603,031	房屋及建築	0	0
2,695,729,438	17,424,416	機械儀器及設備	0	0
340,035,021	1,200,449	圖書及博物	0	0
164,140,288	0	其他設備	0	0
663,560,216	4,105,723	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	22,498,075	3,890,542,401
264,789,625	75,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,458,621	236,293,212
3,686,300	0	存出保證金	0	0
2,070,801	0	代管資產	0	0
10,555,992,834.03	886,359,069	<b>小計</b>	1,017,404,696	4,126,835,613
		<b>負債</b>		
0	27,906,117	應付款項	42,026,217	37,722,406
0	5,783,659	預收款項	7,415,382	678,203,952
0	12,019,839	代收款項	12,149,777	25,592,823
0	756,745	存入保證金	1,332,993	17,716,255
0	0	應付代管資產	0	2,070,801
0	46,466,360	<b>小計</b>	62,924,369	761,306,237
		<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	<b>小計</b>	0	6,100,252,350.03
		<b>收入</b>		
0	736,604	學雜費收入	3,849,767	5,676,916
0	21,600	推廣教育收入	835,740	6,076,671
0	67,356	產學合作收入	27,766,385	84,433,100
0	3,124,901	補助及受贈收入	20,083,923	102,027,297
0	0	財務收入	477,047	2,569,069
0	93,335	其他收入	2,926,096	12,983,027
0	4,043,796	<b>小計</b>	55,938,958	213,766,080
		<b>成本與費用</b>		
418,679	402,486	董事會支出	0	0
104,675,353	27,932,969	行政管理支出	383,168	0
442,345,454	137,256,114	教學研究及訓輔支出	2,920,423	0
15,797,150	6,466,855	獎助學金支出	794	0
6,530,880	1,877,289	推廣教育支出	1,225	0
73,321,064	28,537,092	產學合作支出	154,323	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11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
3,078,866	385,926	其他支出	0	0
646,167,446	202,858,731	小計	3,459,933	0
11,202,160,280.03	1,139,727,956	合計	1,139,727,956	11,202,160,280.03

製表：

李慧君

主辦會計：

蔡

校長：

校長盧燈茂(甲)

