編號：101

南臺學校財團法人南臺科技大學

總分類帳各項目彙總表

113年5月31日

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
2,677,876,876.43	428,823,894	銀行存款	383,165,974	0
9,085,453	31,498	應收款項	4,377	0
6,431,673	3,262,129	預付款項	1,853,945	0
11,845,569	0	非流動金融資產	0	0
17,281,968	0	附屬機構投資	0	0
499,458,646.60	0	土地	0	0
176,905,895	0	土地改良物	0	0
5,155,217,531	6,139,495	房屋及建築	104,133	0
2,703,192,815	5,917,789	機械儀器及設備	18,465,927	0
360,182,954	934,288	圖書及博物	9,331,686	0
134,383,405	31,700	其他設備	7,187,484	0
3,375,800	0	購建中營運資產	0	0
0	25,757,544	減：累計折舊總額	27,241,919	4,648,449,805
306,052,878	378,000	電腦軟體	701,000	0
0	701,000	減：累計攤銷總額	1,084,045	285,482,790
3,611,240	0	存出保證金	0	0
3,387,886	0	代管資產	440,252	0
12,068,296,590.03	471,977,337	小計	449,580,742	4,933,932,595
		負債		
0	10,134,348	應付款項	12,769,234	14,938,939
0	52,000,777	預收款項	16,318,604	35,493,468
0	11,469,493	代收款項	187,774,834	368,946,761
0	542,991	存入保證金	257,840	16,095,543
0	440,252	應付代管資產	0	3,387,886
0	74,587,861	小計	217,120,512	438,862,597
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	2,904,723
0	0	未指定用途權益基金	0	5,714,149,933.20
0	0	累積餘絀	0	942,309,994.83
0	0	小計	0	6,659,364,651.03
		收入		
0	1,026,934	學雜費收入	58,253,586	1,178,013,057
0	239,916	推廣教育收入	1,625,840	18,783,026
0	54,100	產學合作收入	14,102,127	243,106,655
0	0	補助及受贈收入	39,565,118	433,113,096
0	0	財務收入	1,392,533	16,637,466
0	44,004	其他收入	4,843,226	119,928,944
0	1,364,954	小計	119,782,430	2,009,582,244
		成本與費用		
831,313	424,735	董事會支出	0	0
305,404,246	28,208,001	行政管理支出	85,354	0
1,300,308,345	140,167,120	教學研究及訓輔支出	549,155	0
103,498,094	34,990,833	獎助學金支出	369,633	0
12,117,129	1,415,205	推廣教育支出	9,500	0
241,239,836	33,775,422	產學合作支出	291,872	0

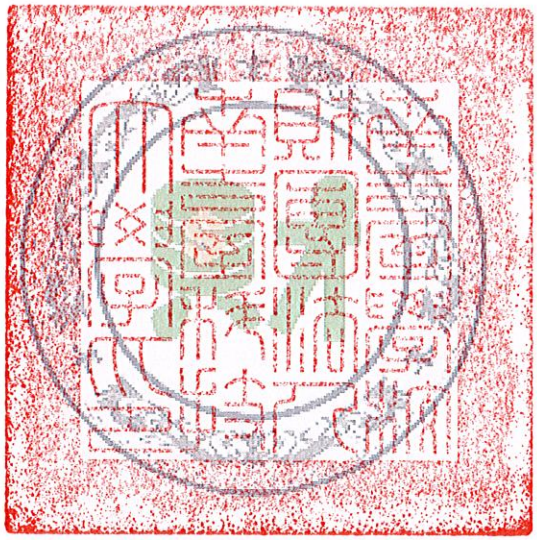
編號：101

南臺學校財團法人南臺科技大學

總分類帳各項目彙總表

113年5月31日

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
10,046,534	877,730	其他支出	0	0
1,973,445,497	239,859,046	小計	1,305,514	0
14,041,742,087.03	787,789,198	總計：	787,789,198	14,041,742,087.03

製表：李慧君　　主辦會計：　　校長：代理校長周憲光