編號：101

查核後

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7月31日

單位：新臺幣元

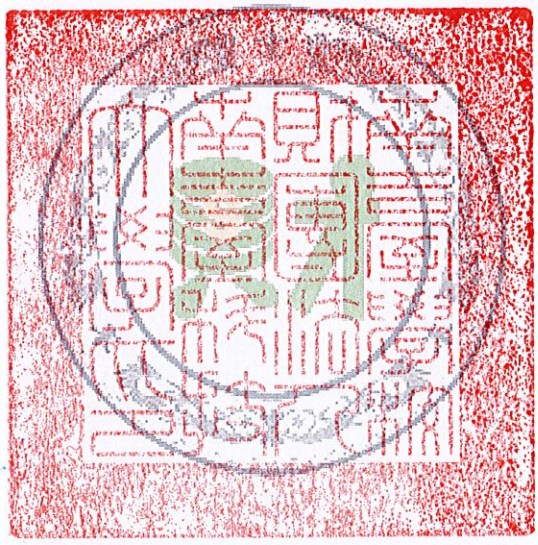
借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
6,000	0	現金	0	0
2,650,724,918.43	1,094,569,032	銀行存款	1,106,471,171	0
37,833,983	32,013,045	應收款項	5,567,647	0
2,141,759	1,721,254	預付款項	4,525,629	0
11,845,569	11,845,569	非流動金融資產	11,845,569	0
11,611,417	0	附屬機構投資	5,670,551	0
2,990,315	2,990,315	特種基金	0	0
499,458,646.60	0	土地	0	0
176,905,895	0	土地改良物	0	0
5,155,141,762	211,457	房屋及建築	431,608	0
2,738,751,741	32,932,487	機械儀器及設備	7,146,360	0
362,363,139	1,429,340	圖書及博物	115,300	0
132,834,974	147,543	其他設備	1,907,345	0
3,375,800	0	購建中營運資產	0	0
0	9,485,313	減：累計折舊總額	27,281,091	4,693,569,395
308,291,272	2,654,834	電腦軟體	930,000	0
0	930,000	減：累計攤銷總額	1,056,599	286,695,049
3,611,240	0	存出保證金	0	0
6,015,886	2,000,000	代管資產	0	0
12,103,904,317.03	1,192,930,189	小計	1,172,948,870	4,980,264,444
		負債		
0	15,653,172	應付款項	102,700,901	101,713,125
0	180,628,090	預收款項	270,361,806	332,409,291
0	496,256,815	代收款項	291,394,757	10,632,404
0	381,050	存入保證金	506,386	15,983,169
0	0	應付代管資產	2,000,000	6,015,886
0	692,919,127	小計	666,963,850	466,753,875
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	85,592	2,990,315
0	148,806,925	未指定用途權益基金	56,889,792	5,622,232,800.20
0	56,987,564	累積餘絀	148,806,925	1,034,129,355.83
0	205,794,489	小計	205,782,309	6,659,352,471.03
		收入		
0	4,093,675	學雜費收入	211,011,083	1,385,615,821
0	142,574	推廣教育收入	2,825,485	23,386,843
0	18,314,390	產學合作收入	69,983,528	315,237,609
0	46,823,477	補助及受贈收入	99,315,437	564,611,974
0	0	財務收入	1,598,454	24,382,580
0	506,103	其他收入	19,354,190	140,755,632
0	69,880,219	小計	404,088,177	2,453,990,459
		成本與費用		
1,319,044	496,996	董事會支出	10,000	0
372,056,756	38,589,819	行政管理支出	1,169,437	0
1,612,443,772	200,092,910	教學研究及訓輔支出	21,344,057	0
120,119,027	8,887,721	獎助學金支出	180,249	0
17,196,511	3,452,671	推廣教育支出	71,514	0

查核後

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7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
314,477,258	51,632,234	產學合作支出	137,234	0
5,670,551	5,670,551	附屬機構損失	0	0
13,174,013	2,348,771	其他支出	0	0
2,456,456,932	311,171,673	小計	22,912,491	0
14,560,361,249.03	2,472,695,697	合計	2,472,695,697	14,560,361,249.03

製表：李慧君　　主辦會計：會計室主任蔡惠丞　　校長：代理校長周德光(甲)