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8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
2,668,171,723.43	592,208,092	銀行存款	574,761,287	0
37,631,856	159,149	應收款項	361,276	0
3,635,215	1,720,201	預付款項	226,745	0
11,845,569	0	非流動金融資產	0	0
11,611,417	0	附屬機構投資	0	0
0	0	特種基金	2,990,315	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	0	房屋及建築	0	0
2,738,751,741	0	機械儀器及設備	0	0
362,363,139	0	圖書及博物	0	0
132,834,974	0	其他設備	0	0
3,375,800	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	4,693,569,395
308,291,272	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	286,695,049
3,611,240	0	存出保證金	0	0
6,015,886	0	代管資產	0	0
12,119,652,136.03	594,087,442	小計	578,339,623	4,980,264,444
		負債		
0	77,106,109	應付款項	702,610	25,309,626
0	788,102	預收款項	128,935,672	460,556,861
0	8,430,790	代收款項	9,657,049	11,858,663
0	100,541	存入保證金	2,000	15,884,628
0	0	應付代管資產	0	6,015,886
0	86,425,542	小計	139,297,331	519,625,664
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	2,990,315
0	0	未指定用途權益基金	0	5,622,232,800.20
0	0	累積餘絀	0	1,031,662,882.83
0	0	小計	0	6,656,885,998.03
		收入		
0	25,857	學雜費收入	1,736,700	1,710,843
0	0	推廣教育收入	1,264,219	1,264,219
0	149,464	產學合作收入	23,253,136	23,103,672
0	3,623,013	補助及受贈收入	13,601,665	9,978,652
0	0	財務收入	1,577,472	1,577,472
0	67,412	其他收入	1,306,702	1,239,290
0	3,865,746	小計	42,739,894	38,874,148
		成本與費用		
11,826,108	11,847,251	行政管理支出	21,143	0
61,081,485	61,179,329	教學研究及訓輔支出	97,844	0
0	0	獎助學金支出	20,000	20,000
3,100,751	3,144,928	產學合作支出	44,177	0
9,774	9,774	其他支出	0	0

查核後

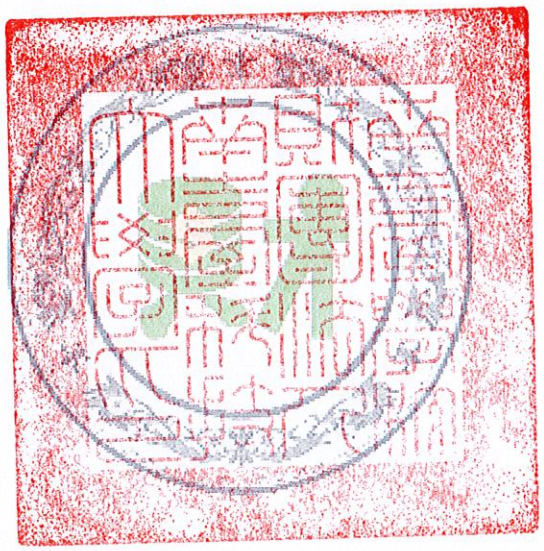
編號：101

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8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
76,018,118	76,181,282	小計	183,164	20,000
12,195,670,254.03	760,560,012	合計	760,560,012	12,195,670,254.03

製表：李慧君　主辦會計：會計室主任蔡惠丞　校長：代理校長周灝光(甲)



查核後

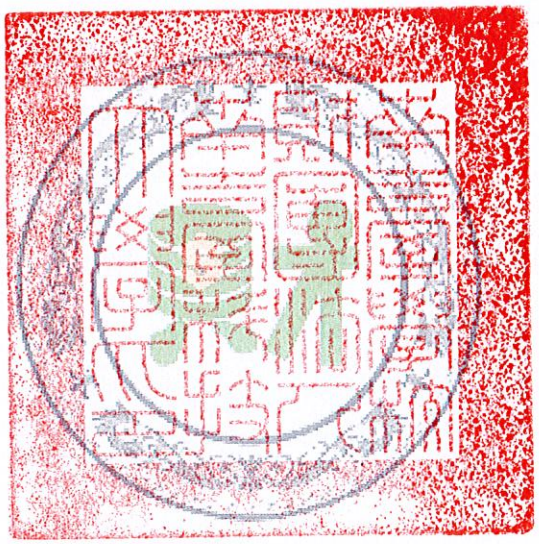
編號：101

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8月31日

單位：新臺幣元

補充說明：

1.獎助學金支出：
會計項目調整