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9月30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
2,775,740,776.43	727,223,264	銀行存款	619,654,211	0
37,533,510	46,400	應收款項	144,746	0
5,477,882	2,516,427	預付款項	673,760	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
499,458,646.60	0	土地	0	0
176,905,895	0	土地改良物	0	0
5,155,404,762	263,000	房屋及建築	0	0
2,744,784,196	6,032,455	機械儀器及設備	0	0
362,363,139	0	圖書及博物	0	0
132,869,186	34,212	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	52,815,966	4,746,385,361
308,394,435	103,163	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,980,059	288,675,108
3,611,240	0	存出保證金	0	0
6,015,886	0	代管資產	0	0
12,235,398,340.03	736,218,921	小計	675,268,742	5,035,060,469
		負債		
0	16,760,070	應付款項	5,839,304	14,388,860
0	16,439,572	預收款項	170,547,936	614,665,225
0	8,397,122	代收款項	34,208,886	37,670,427
0	1,014,884	存入保證金	215,500	15,085,244
0	0	應付代管資產	0	6,015,886
0	42,611,648	小計	210,811,626	687,825,642
		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	404,731	學雜費收入	8,692,667	9,998,779
0	50,495	推廣教育收入	478,467	1,692,191
0	669,203	產學合作收入	29,691,641	52,126,110
0	186,890	補助及受贈收入	35,908,563	45,700,325
0	0	財務收入	1,604,648	3,182,120
0	92,184	其他收入	13,791,417	14,938,523
0	1,403,503	小計	90,167,403	127,638,048
		成本與費用		
102,770	102,770	董事會支出	0	0
52,692,272	40,884,503	行政管理支出	18,339	0
187,403,380	140,896,215	教學研究及訓輔支出	14,574,320	0
3,111,481	3,138,127	獎助學金支出	6,646	0
1,978,658	1,981,952	推廣教育支出	3,294	0
25,338,816	22,430,696	產學合作支出	192,631	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9月30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
1,384,440	1,374,666	其他支出	0	0
272,011,817	210,808,929	小計	14,795,230	0
12,507,410,157.03	991,043,001	合計	991,043,001	12,507,410,157.03

製表：李慧君　主辦會計：會計室主任蔡惠丞　校長：代理校長周遠光(甲)