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
114年1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
2,338,364,791.43	422,884,872	銀行存款	607,668,729	0
40,832,955	3,692,437	應收款項	3,713,768	0
9,746,187	7,023,164	預付款項	890,865	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
5,172,074,038	165,000	房屋及建築	0	0
2,763,046,904	897,490	機械儀器及設備	4,452,453	0
361,544,419	483,089	圖書及博物	0	0
130,455,223	25,000	其他設備	191,232	0
3,375,800	0	購建中營運資產	0	0
0	1,624,600	減：累計折舊總額	0	4,761,192,893
308,209,830	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	288,988,399
6,611,240	0	存出保證金	0	0
4,678,300	0	代管資產	0	0
11,838,767,215.03	436,795,652	小計	616,917,047	5,050,181,292
		負債		
0	6,465,361	應付款項	3,069,500	31,251,065
0	159,675,994	預收款項	173,751,891	337,248,469
0	436,964,308	代收款項	209,581,957	13,156,859
0	76,296	存入保證金	2,000	15,720,697
0	0	應付代管資產	0	4,678,300
0	603,181,959	小計	386,405,348	402,055,390
		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	2,476	1,031,665,358.83
0	0	小計	2,476	6,656,888,474.03
		收入		
0	2,561,718	學雜費收入	207,715,843	461,805,836
0	0	推廣教育收入	969,970	9,670,596
0	0	產學合作收入	31,564,984	183,383,550
0	2,186,986	補助及受贈收入	58,054,505	216,364,927
0	0	財務收入	1,781,362	14,968,786
0	2,136,770	其他收入	14,688,495	52,679,061
0	6,885,474	小計	314,775,159	938,872,756
		成本與費用		
1,159,274	0	董事會支出	0	0
179,354,138	35,270,590	行政管理支出	123,980	0
812,494,510	189,124,760	教學研究及訓輔支出	131,235	0
58,192,152	21,314,674	獎助學金支出	1,772	0
9,650,687	1,371,899	推廣教育支出	1,135	0
139,671,914	20,252,193	產學合作支出	48,570	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
114年1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
8,708,022	4,209,521	其他支出	0	0
1,209,230,697	271,543,637	小計	306,692	0
13,047,997,912.03	1,318,406,722	合計	1,318,406,722	13,047,997,912.03

製表：李慧君　　主辦會計：會計室主任蔡惠丞　　校長：校長黃能富(甲)