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

114年7月31日

單位：新臺幣元

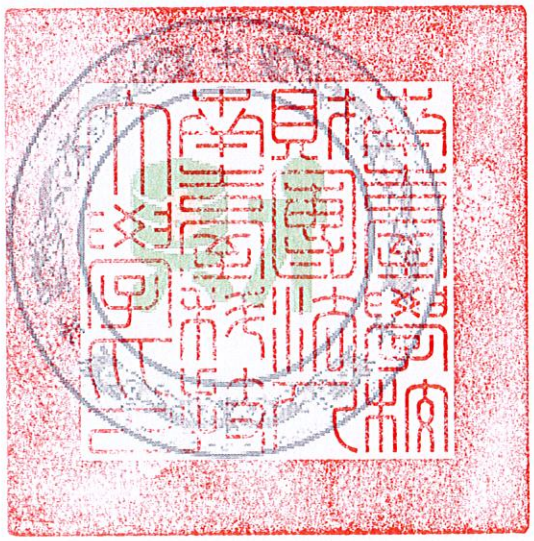
借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
6,000	0	現金	0	0
2,596,979,396.43	801,850,615	銀行存款	714,899,820	0
9,714,490	2,525,699	應收款項	2,675,563	0
1,862,639	1,573,156	預付款項	7,351,620	0
11,679,564	166,005	非流動金融資產	332,010	0
15,408,424	0	附屬機構投資	6,202,993	0
3,039,896	3,039,896	特種基金	0	0
499,458,646.60	0	土地	0	0
176,961,895	0	土地改良物	0	0
5,199,594,502	15,520,779	房屋及建築	0	0
2,835,987,609	44,170,361	機械儀器及設備	322,000	0
366,031,119	711,147	圖書及博物	0	0
132,396,456	1,217,318	其他設備	0	0
9,807,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	25,050,810	4,937,255,030
313,717,619	3,818,239	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	934,800	295,728,152
4,111,240	0	存出保證金	2,500,000	0
4,678,300	0	代管資產	0	0
12,181,434,796.03	874,593,215	小計	1,760,269,616	5,232,983,182
		負債		
0	31,053,686	應付款項	110,761,168	109,524,927
0	179,952,486	預收款項	168,316,464	186,080,788
0	2,372,081,538	代收款項	2,320,259,947	9,883,587
0	647,822	存入保證金	1,395,757	15,814,166
0	0	應付代管資產	0	4,678,300
0	2,583,735,532	小計	2,600,733,336	325,981,768
		權益基金及餘絀		
0	5,210,595	指定用途權益基金	5,260,176	3,039,896
0	117,858,796	未指定用途權益基金	480,847,778	5,985,221,782.20
0	481,065,840	累積餘絀	117,858,796	668,458,314.83
0	166,005	累積其他綜合餘絀	166,005	0
0	604,301,236	小計	604,132,755	6,656,719,993.03
		收入		
0	161,072,407	學雜費收入	391,280,402	1,310,392,963
0	84,798	推廣教育收入	3,270,938	23,510,423
0	24,313,128	產學合作收入	41,118,091	262,092,627
0	81,066,838	補助及受贈收入	194,724,861	609,754,969
0	0	財務收入	2,142,533	30,176,854
0	553,596	其他收入	29,724,997	157,164,234
0	267,090,767	小計	662,261,822	2,393,092,070
		成本與費用		
1,973,943	871,489	董事會支出	70,000	0
371,601,209	37,408,807	行政管理支出	639,951	0
1,608,757,738	185,579,590	教學研究及訓輔支出	4,100,134	0
121,551,030	23,087,822	獎助學金支出	1,019,721	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
114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
20,071,130	3,350,023	推廣教育支出	3,548	0
280,756,433	43,823,631	產學合作支出	69,245	0
6,202,993	6,202,993	附屬機構損失	0	0
16,427,741	3,255,053	其他支出	30	0
2,427,342,217	303,579,408	小計	5,902,629	0
14,608,777,013.03	4,633,300,158	合計	4,633,300,158	14,608,777,013.03

製表：李慧君　　主辦會計：　　校長：黃能富(甲)校長