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

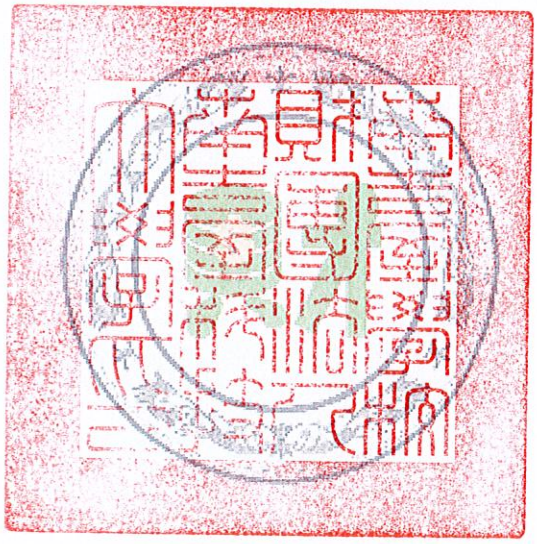
借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
6,000	0	現金	0	0
2,618,576,086.43	829,414,534	銀行存款	807,817,844	0
7,817,638	95,069	應收款項	1,991,921	0
3,069,353	1,557,950	預付款項	351,236	0
11,679,564	0	非流動金融資產	0	0
15,408,424	0	附屬機構投資	0	0
0	0	特種基金	3,039,896	0
499,458,646.60	0	土地	0	0
176,961,895	0	土地改良物	0	0
5,199,594,502	0	房屋及建築	0	0
2,835,837,073	414,286	機械儀器及設備	564,822	0
366,031,119	0	圖書及博物	0	0
133,014,456	618,000	其他設備	0	0
9,807,000	0	購建中營運資產	0	0
0	172,147	減：累計折舊總額	25,283,567	4,962,366,450
313,717,619	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	966,498	296,694,650
4,111,240	0	存出保證金	0	0
4,678,300	0	代管資產	0	0
12,199,768,916.03	832,271,986	小計	840,015,784	5,259,061,100
		負債		
0	87,495,941	應付款項	2,182,361	24,211,347
0	62,623,583	預收款項	124,125,135	247,582,340
0	8,511,218	代收款項	9,383,226	10,755,595
0	398,190	存入保證金	18,540	15,434,516
0	0	應付代管資產	0	4,678,300
0	159,028,932	小計	135,709,262	302,662,098
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	3,039,896
0	0	未指定用途權益基金	0	5,985,221,782.20
0	0	累積餘絀	0	634,208,167.83
0	0	小計	0	6,622,469,846.03
		收入		
0	72,370	學雜費收入	6,954,288	6,881,918
0	0	推廣教育收入	1,579,518	1,579,518
0	143,748	產學合作收入	53,739,382	53,595,634
0	1,159,281	補助及受贈收入	28,574,298	27,415,017
0	0	財務收入	2,043,171	2,043,171
0	43,400	其他收入	29,512,881	29,469,481
0	1,418,799	小計	122,403,538	120,984,739
		成本與費用		
2,489	2,489	董事會支出	0	0
23,245,771	23,253,923	行政管理支出	8,152	0
76,030,550	76,169,193	教學研究及訓輔支出	138,643	0
1,254,330	1,256,850	獎助學金支出	2,520	0
402,686	411,236	推廣教育支出	8,550	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
4,062,015	4,135,064	產學合作支出	73,049	0
411,026	411,026	其他支出	0	0
105,408,867	105,639,781	小計	230,914	0
12,305,177,783.03	1,098,359,498	合計	1,098,359,498	12,305,177,783.03

製表：李慧君　　主辦會計：　　校長：校長黃能富(甲)