

南臺學校財團法人南臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年1月31日

全2頁第1頁
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
1,679,631,496.43	578,930,132	銀行存款	659,806,545	0
9,834,867	0	應收款項	0	0
2,697,398	562,181	預付款項	4,558,786	0
11,795,569	0	非流動金融資產	0	0
31,938,089	0	附屬機構投資	0	0
499,458,646.60	0	土地	0	0
176,478,828	12,981,576	土地改良物	0	0
4,981,564,234	2,571,955	房屋及建築	0	0
2,749,146,997	3,624,108	機械儀器及設備	0	0
352,335,579	0	圖書及博物	0	0
166,642,452	20,000	其他設備	0	0
64,286,579	0	購建中資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,188,583	4,118,895,791
281,387,009	1,530,000	電腦設備	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,117,542	248,311,893
3,657,650	0	存出保證金	35,000	0
2,440,752	0	代管資產	0	0
11,013,302,146.03	600,232,952	小計	91,706,456	4,367,207,684
負債				
0	23,686,077	應付帳項	7,106,468	14,585,758
0	98,643,708	預收款項	9,539,808	408,430,609
0	10,765,035	代收帳項	0,293,770	63,036,648
0	1,060,360	存入保證金	528,317	18,326,718
0	0	取得機器資產	0	2,440,752
0	134,155,180	小計	87,468,363	506,820,485
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	5,111,771
0	0	未指定用途權益基金	0	5,252,535,042.20
0	0	累積餘絀	0	1,041,637,481.83
0	0	小計	0	6,299,284,295.03
收入				
0	22,240	學雜費收入	89,512,605	491,457,524
0	4,550	推廣教育收入	280,670	5,885,134
0	787,057	產學合作收入	36,481,869	152,610,045
0	2,057,655	補助及受贈收入	16,220,172	191,172,782
0	0	財務收入	429,156	3,166,878
0	48,185	其他收入	17,684,355	50,667,220
0	2,919,687	小計	160,608,827	894,959,583
成本與費用				
428,273	23,485	董事會支出	0	0
157,743,958	27,671,184	行政管理支出	149,152	0
708,736,485	114,257,019	教學研究及訓輔支出	765,876	0
70,770,749	18,481,930	獎助學金支出	2,382	0
4,928,133	400,758	推廣教育支出	0	0
109,148,310	22,016,172	產學合作支出	27,204	0

南臺學校財團法人南臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年1月31日

全2頁第2頁
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
3,213,993	542,893	其他支出	0	0
1,054,969,901	183,393,441	小計	944,614	0
12,068,272,047.03	920,728,260	總計	920,728,260	12,068,272,047.03

製表：

李基

主辦會計：

蔡

校長：

校長盧燈茂

