

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7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
1,831,266,676.43	1,361,589,031	銀行存款	1,380,243,702	0
15,145,582	7,716,152	應收款項	438,058	0
1,571,064	613,524	預付款項	5,315,738	0
11,795,569	50,000	非流動金融資產	50,000	0
25,474,072	0	附屬機構投資	6,464,017	0
3,043,549	3,043,549	特種基金	0	0
499,458,646.60	0	土地	0	0
193,236,574	809,239	土地改良物	0	0
5,000,703,100	12,973,660	房屋及建築	3,745,141	0
2,727,960,608	49,508,652	機械儀器及設備	77,063,718	0
358,027,020		運輸設備	96,725	0
163,084,681	1,089,500	其他設備	2,032,811	0
60,672,767	7,801,244	購建中營運資產	4,588,751	0
0	81,053,555	減：累計折舊總額	27,939,321	4,149,409,528
285,237,265	4,277,500	電腦軟體	1,946,982	0
0	1,049,565	減：累計攤銷總額	1,145,426	252,131,283
3,557,650	0	存出保證金	0	0
3,176,263	45,000	代管資產	0	0
11,183,417,087.03	1,534,342,630	小計	11,521,070,390	4,401,540,811
負債				
0	26,724,158	應付款項	25,027,742	72,879,338
0	83,088,821	預收款項	161,786,428	221,705,710
0	441,257,000	代收款項	44,809,779	9,966,635
0	334,318	存入保證金	710,903	18,178,684
0	0	應付代管資產	45,000	3,176,263
0	551,404,297	小計	662,379,852	325,906,630
權益基金及餘絀				
0	2,008,371	指定用途權益基金	0	3,103,400
0	46,692,735	未指定用途權益基金	64,443,425	5,270,285,732.20
0	66,308,948	累積餘絀	48,701,106	1,024,029,639.83
0	115,010,054	小計	113,144,531	6,297,418,772.03
收入				
0	2,651,099	學雜費收入	55,062,945	1,564,163,860
0	101,958	推廣教育收入	741,075	11,792,560
0	19,324,957	產學合作收入	41,848,677	299,712,369
0	132,620,660	補助及受贈收入	187,777,222	465,530,283
0	0	財務收入	513,495	6,471,121
0	825,305	其他收入	14,961,009	137,544,791
0	155,523,979	小計	300,904,423	2,485,214,984
成本與費用				
1,310,572	427,486	董事會支出	0	0
346,356,802	35,252,898	行政管理支出	3,636,550	0
1,557,081,198	175,943,804	教學研究及訓輔支出	12,990,678	0
163,491,700	6,951,752	獎助學金支出	25,489	0
9,703,068	250,090	推廣教育支出	0	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7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
233,844,641	31,135,020	產學合作支出	265,331	0
6,327,512	6,327,512	附屬機構損失	0	0
8,548,617	2,254,556	其他支出	406,834	0
2,326,664,110	258,543,118	小計	17,324,882	0
13,510,081,197.03	2,614,824,078	合計	2,614,824,078	13,510,081,197.03

製表：



主辦會計：



校長：


