

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8月31日

全3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
2,069,190,926.43	609,799,997	銀行存款	371,875,747	0
15,380,686	500,000	應收款項	264,896	0
1,896,819	947,550	預付款項	621,795	0
11,795,569	0	非流動金融資產	0	0
25,474,072	0	附屬機構投資	0	0
0	0	特種基金	3,043,549	0
499,458,646.60	0	土地	0	0
193,236,574	0	土地改良物	0	0
5,019,603,100	18,900,000	房屋及建築	0	0
2,733,540,608	5,580,000	機械裝置及設備	0	0
358,027,020	0	圖書及器物	0	0
163,084,681	0	其他設備	0	0
60,672,767	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	23,869,797	4,177,279,325
285,577,265	340,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,224,961	253,356,244
3,570,150	12,500	存出保證金	0	0
3,176,263	0	代管資產	0	0
11,443,691,147.03	636,080,047	小計	404,900,745	4,430,635,569
負債				
0	61,712,059	應付款項	19,259,738	30,427,017
0	3,158,698	預收款項	350,268,343	568,815,355
0	8,982,445	代收款項	8,661,340	9,645,530
0	185,390	存入保證金	571,000	18,564,294
0	0	應付代管資產	0	3,176,263
0	74,038,592	小計	378,760,421	630,628,459
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	3,103,400
0	0	未指定用途權益基金	0	5,270,285,732.20
0	0	累積餘絀	0	1,182,580,513.83
0	0	小計	0	6,455,969,646.03
收入				
0	71,490	學雜費收入	475,089	403,599
0	0	推廣教育收入	1,209,700	1,209,700
0	106,306	產學合作收入	22,749,188	22,642,882
0	306,487	補助及受贈收入	8,081,004	7,774,517
0	0	財務收入	553,431	553,431
0	90,265	其他收入	430,180	339,915
0	574,548	小計	33,498,592	32,924,044
成本與費用				
440	440	董事會支出	0	0
24,702,383	24,737,824	行政管理支出	35,441	0
77,763,954	92,814,698	教學研究及訓輔支出	15,050,744	0
0	0	獎助學金支出	556	556
24,080	24,080	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8月31日

全3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
3,540,027	3,750,995	產學合作支出	210,968	0
108,474	108,474	其他教學活動支出	0	0
327,769	327,769	其他支出	0	0
106,467,127	121,764,280	小計	15,297,709	556
11,550,158,274.03	832,457,467	合計	832,457,467	11,550,158,274.03

製表：

主辦會計：

校長：



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8月31日

補充說明：

- 1.獎助學金支出：
工讀金請假扣薪

