

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9月30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
2,042,814,563.43	914,828,057	銀行存款	941,204,420	0
15,171,386	40,700	應收款項	250,000	0
3,448,946	2,151,478	預付款項	599,351	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
499,458,646.60	0	土地	0	0
208,199,067	14,962,493	土地改良物	0	0
5,021,719,700	2,116,600	房屋及建築	0	0
2,741,744,198	8,203,590	設備器具及附屬	0	0
358,254,020	227,060	圖書及雜誌	0	0
163,884,681	800,000	其他設備	0	0
60,184,721	37,068	購建中營運資產	525,114	0
0	0	減：累計折舊總額	28,258,671	4,205,537,996
285,577,265	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,234,324	254,590,568
3,570,150	0	存出保證金	0	0
3,176,263	0	代管資產	0	0
11,444,479,248.03	943,366,986	小計	972,071,880	4,460,128,564
負債				
0	34,721,267	應付帳項	24,109,963	19,815,713
0	2,255,800	預收款項	117,645,789	684,205,344
0	8,973,512	代收帳項	9,394,252	10,066,270
0	55,878	存入保證金	1,248,048	19,756,464
0	0	應付代管資產	0	3,176,263
0	46,006,457	小計	152,398,052	737,020,054
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	1,118,281	學雜費收入	1,209,657	494,975
0	79,200	推廣教育收入	925,090	2,055,590
0	338,530	產學合作收入	12,416,873	34,721,225
0	1,748,694	補助及受贈收入	10,530,607	16,556,430
0	0	財務收入	551,335	1,104,766
0	129,322	其他收入	1,108,616	1,319,209
0	3,414,027	小計	26,742,178	56,252,195
成本與費用				
425,880	425,440	董事會支出	0	0
52,303,144	27,611,971	行政管理支出	11,210	0
188,885,944	111,281,860	教學研究及訓輔支出	159,870	0
2,528,820	2,530,844	獎助學金支出	1,468	0
958,490	934,410	推廣教育支出	0	0
18,204,309	14,684,671	產學合作支出	20,389	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9月30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
216,948	108,474	其他教學活動支出	0	0
1,367,676	1,040,332	其他支出	425	0
264,891,211	158,618,002	小計	193,362	0
11,709,370,459.03	1,151,405,472	合計	1,151,405,472	11,709,370,459.03

製表：

主辦會計：

校長：

