

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10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
2,011,731,458.43	1,634,427,405	銀行存款	1,665,510,510	0
14,198,435	562,749	應收款項	1,535,700	0
4,815,365	2,256,328	預付款項	889,909	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
209,032,661	833,594	土地改良物	0	0
5,027,046,944	5,327,244	房屋及建築	0	0
2,757,634,950	15,970,752	機械儀器及設備	80,000	0
359,630,943	4,336,924	圖書及刊物	0	0
163,884,681	0	其他設備	0	0
60,184,721	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	28,537,605	4,234,075,601
285,827,321	250,056	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,226,906	255,817,474
3,570,150	0	存出保證金	0	0
3,271,263	95,000	代管資產	0	0
11,437,563,180.03	1,661,100,051	小計	1,697,780,630	4,489,893,075
負債				
0	29,114,168	應付款項	14,450,328	5,151,873
0	4,076,578	預收款項	18,818,311	698,947,077
0	10,013,505	代收款項	35,844,004	35,896,769
0	141,784	存入保證金	464,965	20,079,645
0	0	應付代管資產	95,000	3,271,263
0	43,346,035	小計	69,672,608	763,346,627
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	642,188	學雜費收入	1,735,060	1,587,847
0	19,950	推廣教育收入	2,001,144	4,036,784
0	286,752	產學合作收入	13,816,550	48,251,023
0	1,379,359	補助及受贈收入	77,199,024	92,376,095
0	0	財務收入	455,109	1,559,875
0	50,141	其他收入	4,434,562	5,703,630
0	2,378,390	小計	99,641,449	153,515,254
成本與費用				
443,820	17,940	董事會支出	0	0
79,886,610	27,615,621	行政管理支出	32,155	0
296,870,104	108,449,324	教學研究及訓輔支出	465,164	0
6,278,462	3,750,436	獎助學金支出	794	0
1,610,623	652,133	推廣教育支出	0	0
37,740,355	19,550,300	產學合作支出	14,254	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10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
363,116	146,168	其他教學活動支出	0	0
1,968,332	600,656	其他支出	0	0
425,161,422	160,782,578	小計	512,367	0
11,862,724,602.03	1,867,607,054	合計	1,867,607,054	11,862,724,602.03

製表：

李慧君

主辦會計：

蔡宗益

校長：

校長盧燈茂(甲)

