

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11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
1,869,145,773.43	571,528,526	銀行存款	714,114,211	0
14,267,479	1,400,000	應收款項	1,330,956	0
5,172,572	2,764,946	預付款項	2,407,739	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	0	土地改良物	0	0
5,029,575,444	2,528,500	房屋及建築	0	0
2,771,536,850	14,239,391	機械儀器及設備	337,491	0
361,042,489	1,411,546	圖書及博物	0	0
164,548,672	663,991	其他設備	0	0
60,184,721	0	購建中資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	28,743,061	4,262,818,662
286,966,321	1,139,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,233,770	257,051,244
3,719,175	149,025	存出保證金	0	0
3,271,263	0	代管資產	0	0
11,315,197,708.03	595,824,925	小計	748,167,228	4,519,869,906
負債				
0	18,145,924	應付款項	17,378,601	4,884,550
0	8,278,597	預收款項	10,211,213	700,879,693
0	22,734,372	代收款項	10,472,644	23,635,041
0	393,934	存入保證金	473,415	20,159,126
0	0	應付代管資產	0	3,271,263
0	49,552,827	小計	39,035,873	752,829,673
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	1,442,714	學雜費收入	5,744,055	5,889,188
0	24,000	推廣教育收入	752,175	4,764,959
0	193,405	產學合作收入	21,153,423	69,211,041
0	1,787,502	補助及受贈收入	19,206,009	109,794,602
0	0	財務收入	532,903	2,092,778
0	27,886	其他收入	2,157,784	7,833,528
0	3,475,507	小計	49,546,349	199,586,096
成本與費用				
869,260	425,440	董事會支出	0	0
107,907,305	28,129,749	行政管理支出	109,054	0
424,826,180	129,116,877	教學研究及訓練支出	1,160,801	0
12,991,682	6,720,171	獎助學金支出	6,951	0
2,935,921	1,325,298	推廣教育支出	0	0
60,555,624	23,222,066	產學合作支出	406,797	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11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
562,117	199,001	其他教學活動支出	0	0
2,409,524	481,652	其他支出	40,460	0
613,057,613	189,620,254	小計	1,724,063	0
11,928,255,321.03	838,473,513	總計	838,473,513	11,928,255,321.03

製表：

李慧君

主辦會計：

蔡宗益

校長：

校長盧燈茂(甲)

