

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12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
1,970,631,215.43	1,584,674,386	銀行存款	1,483,188,944	0
14,221,296	49,005	應收款項	95,188	0
3,257,042	2,755,123	預付款項	4,670,653	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
5,056,757,038	27,181,594	房屋及建築	0	0
2,818,282,781	46,745,931	機械儀器及設備	0	0
361,703,689	661,200	圖書及博物	0	0
164,934,449	385,577	其他設備	0	0
61,034,429	849,708	購建中營運資產	0	0
0	0	成本累計增加額	287,44,523	4,291,563,185
288,116,321	1,158,000	電腦軟體	0	0
0	0	成本累計攤銷總額	1,265,492	258,316,736
3,654,425	0	存出保證金	64,750	0
3,408,888	13,825	代管資產	0	0
11,491,768,522.03	1,664,592,349	小計	1,318,029,550	4,549,879,921
負債				
0	56,792,312	應付款項	27,207,625	5,405,863
0	706,091,123	預收款項	487,487,862	282,226,432
0	311,159,765	短期款項	252,806,253	65,291,529
0	723,370	存入保證金	401,775	20,837,531
0	0	應付利息	137,625	3,408,888
0	1,074,770,570	小計	699,111,140	377,170,243
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	1,335,793	學雜費收入	455,216,990	459,770,385
0	11,220	推廣教育收入	1,167,310	5,921,049
0	234,896	產學合作收入	55,164,428	124,140,573
0	20,000	補助及受贈收入	216,949,633	326,724,235
0	0	財務收入	812,667	2,905,445
0	176,773	其他收入	36,610,119	44,266,874
0	1,778,682	小計	765,921,147	963,728,561
成本與費用				
1,723,744	854,484	董事會支出	0	0
135,490,310	28,153,344	行政管理支出	570,339	0
583,501,495	171,808,104	教學研究及訓輔支出	13,132,789	0
40,080,924	27,118,411	獎助學金支出	29,169	0
4,561,545	1,629,124	推廣教育支出	3,500	0
85,886,858	25,403,173	產學合作支出	71,939	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12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
767,453	205,336	其他教學活動支出	0	0
2,967,520	557,996	其他支出	0	0
854,979,849	255,729,972	小計	13,807,736	0
12,346,748,371.03	2,996,869,573	總計	2,996,869,573	12,346,748,371.03

製表：

 李慧君

主辦會計：

 蔡宗益

校長：

 校長盧燈茂(甲)

