

南臺學校財團法人南臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年1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
1,835,179,683.43	1,543,864,750	銀行存款	1,679,316,282	0
13,783,336	64,000	應收款項	501,960	0
3,398,079	1,460,851	預付款項	1,319,814	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
5,058,271,996	1,514,958	房屋及建築	0	0
2,823,576,596	5,293,815	機械儀器及設備	0	0
361,703,689	0	圖書及博物	0	0
164,964,449	30,000	其他設備	0	0
61,034,429	0	購建中資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	4,291,563,185
288,116,321	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	258,316,736
3,654,425	0	存出保證金	0	0
3,408,888	0	代管資產	0	0
11,362,858,840.03	55,228,374		681,138,056	4,549,879,921
負債				
0	4,352,850	應付帳項	4,322,217	4,775,230
0	276,304,832	預收款項	68,122,634	73,954,234
0	74,878,914	代辦款項	19,428,263	10,140,878
0	406,700	存出保證金	71,434	20,502,265
0	0	應付代管資產	0	3,408,888
0	356,333,296		91,944,548	112,781,495
權益基金及繰結				
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	累積餘結	0	1,182,580,513.83
0	0	小計	0	6,455,969,646.03
收入				
0	5,152,379	學雜費收入	326,468,783	781,086,789
0	0	推廣教育收入	1,527,750	7,448,799
0	49,734	產學合作收入	39,521,259	163,612,098
0	1,948,877	補助及受贈收入	17,150,886	341,926,244
0	0	財務收入	463,863	3,369,308
0	3,827,736	其他收入	20,698,485	61,137,623
0	10,978,726	小計	405,831,026	1,358,580,861
成本與費用				
1,723,744	0	董事會支出	0	0
168,718,880	33,394,134	行政管理支出	165,564	0
770,315,477	187,519,035	教學研究及訓輔支出	705,053	0
58,820,889	18,745,722	獎助學金支出	5,757	0
5,127,558	566,013	推廣教育支出	0	0
105,245,294	19,394,765	產學合作支出	36,329	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
111年1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	0	其他教學活動支出	0	0
3,633,788	666,268	其他支出	0	0
1,114,353,083	260,285,937	小計	912,703	0
12,477,211,923.03	2,179,826,333	總計	2,179,826,333	12,477,211,923.03

製表：

李慧君

主辦會計：

蔡宗益

校長：

校長盧燈茂(印)

