

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3月31日

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
2,129,141,538.43	953,862,613	銀行存款	944,955,989	0
13,026,475	15	應收款項	400,027	0
6,134,783	2,208,737	預付款項	724,983	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
5,059,371,234	1,099,238	房屋及建築	0	0
2,830,336,900	6,106,935	機械器具及設備	0	0
363,281,637	709,848	圖書及博物	0	0
165,037,299	56,050	其他設備	0	0
61,034,429	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	4,351,080,651
288,334,081	179,750	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	260,857,149
3,554,425	0	存出保證金	0	0
2,440,752	0	代管資產	0	0
11,667,460,502.03	964,223,186	小計	946,080,999	4,611,937,800
負債				
0	1,816,566	應付款項	2,108,612	3,062,254
0	351,789,501	預收款項	56,189,133	63,314,016
0	17,137,664	代收款項	48,050,089	40,846,514
0	16,760	存入保證金	52,298	20,488,356
0	0	應付代管資產	0	2,440,752
0	370,760,491	小計	106,425,132	130,151,892
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	327,322	學雜費收入	322,815,735	1,153,739,500
0	72,050	推廣教育收入	2,163,355	11,214,874
0	20,000	產學合作收入	18,061,017	194,033,292
0	170,229	補助及受贈收入	71,674,336	456,411,309
0	0	財務收入	500,100	4,280,105
0	32,381	其他收入	22,682,534	92,944,932
0	621,982	小計	437,897,077	1,912,624,012
成本與費用				
1,724,624	0	董事會支出	0	0
228,872,351	21,035,294	行政管理支出	71,099	0
992,156,602	109,465,645	教學研究及訓輔支出	507,242	0
64,778,855	2,918,694	獎助學金支出	2,717	0
7,237,745	1,304,379	推廣教育支出	0	0
142,429,553	20,002,555	產學合作支出	13,628	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3月31日

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
1,207,151	0	其他教學活動支出	0	0
4,815,967	665,668	其他支出	0	0
1,443,222,848	155,392,235	小計	594,686	0
13,110,683,350.03	1,490,997,894	總計	1,490,997,894	13,110,683,350.03

製表：

李慧君

主辦會計：

宗益

校長：

校長盧燈茂(印)

