

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4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
2,284,755,871.43	1,120,257,251	銀行存款	964,642,918	0
13,025,530	0	應收款項	945	0
5,643,823	2,270,448	預付款項	2,761,408	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	0	房屋及建築	0	0
2,831,975,427	1,677,786	機械儀器及設備	39,259	0
363,281,637	0	圖書及博物	0	0
165,052,424	15,125	其他設備	0	0
61,034,429	0	購建中管理資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	29,685,348	4,380,765,999
289,082,081	748,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,283,158	262,140,307
3,505,400	0	存出保證金	49,025	0
2,440,752	0	代管資產	0	0
11,824,935,557.03	1,124,968,610	小計	98,462,061	4,642,906,306
負債				
0	3,274,433	應付帳項	3,221,139	3,008,940
0	3,337,497	預收帳項	8,336,520	68,313,039
0	17,983,115	代收帳項	71,793,790	294,657,189
0	128,866	存入保證金	0	20,359,490
0	0	應付代管資產	0	2,440,752
0	24,724,931	小計	283,351,449	388,779,410
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	897,427	學雜費收入	550,756	1,153,392,829
0	48,870	推廣教育收入	1,381,985	12,547,989
0	351,961	產學合作收入	16,744,084	210,425,415
0	2,105	補助及受贈收入	23,886,310	480,295,514
0	0	財務收入	747,989	5,028,094
0	139,577	其他收入	865,766	93,671,121
0	1,439,940	小計	44,176,890	1,955,360,962
成本與費用				
1,725,064	440	董事會支出	0	0
258,349,474	29,579,231	行政管理支出	102,108	0
1,112,289,131	120,323,730	教學研究及訓練支出	191,201	0
69,890,676	5,115,284	獎助學金支出	3,463	0
7,979,298	741,553	推廣教育支出	0	0
161,280,879	18,938,877	產學合作支出	87,551	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4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
1,207,151	0	其他教學活動支出	0	0
5,359,094	543,127	其他支出	0	0
1,618,080,767	175,242,242	小計	384,323	0
13,443,016,324.03	1,326,374,723	總計	1,326,374,723	13,443,016,324.03

製表： 李慧君

主辦會計： 宗益

校長： 校長盧燈茂(印)

