

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5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
2,253,072,979.43	1,159,881,921	銀行存款	1,191,564,813	0
13,058,855	33,325	應收款項	0	0
11,466,490	7,978,147	預付款項	2,155,480	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
5,061,282,257	1,911,023	房屋及建築	0	0
2,843,534,535	11,559,108	機械儀器及設備	0	0
364,666,834	0	其他設備	0	0
165,124,011	71,587	建設中資產	0	0
61,034,429	0	減：累計折舊總額	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	4,380,765,999
289,620,499	538,418	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	262,140,307
3,505,400	0	出賃資產	0	0
2,440,752	0	代管資產	0	0
11,814,573,990.03	1,183,358,726	小計	1,193,720,293	4,642,906,306
負債				
0	8,105,624	應付款項	9,712,840	4,616,156
0	55,283,017	預收票項	371,508,757	384,538,779
0	271,907,463	其他應付	46,619,207	39,368,933
0	560,860	存入保證金	96,991	19,895,582
0	0	應付代管資產	0	2,440,752
0	335,857,003	小計	397,937,795	450,860,202
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	1,263,199	學雜費收入	86,055,085	1,238,184,715
0	103,550	推廣教育收入	385,455	12,829,894
0	740,481	產學合作收入	15,561,549	225,246,483
0	22,619,337	補助及受贈收入	26,860,249	484,536,426
0	0	財務收入	802,757	5,830,851
0	15,294	其他收入	5,223,923	98,879,750
0	24,741,861	小計	134,889,018	2,065,508,119
成本與費用				
2,125,064	400,000	董事會支出	0	0
273,813,421	15,494,128	行政管理支出	30,181	0
1,216,695,451	104,913,436	教學研究及訓輔支出	507,116	0
114,015,783	44,145,332	獎助學金支出	20,225	0
9,037,854	1,058,556	推廣教育支出	0	0
177,915,886	16,648,007	產學合作支出	13,000	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5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
1,207,151	0	其他教學活動支出	0	0
5,859,673	500,579	其他支出	0	0
1,800,670,283	183,160,038	小計	570,522	0
13,615,244,273.03	1,727,117,628	總計	1,727,117,628	13,615,244,273.03

製表：

李慧君

主辦會計：

宗益

校長：

校長盧燈茂(印)

