

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7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
2,114,663,865.43	954,940,300.20	銀行存款	969,127,185.20	0
6,628,913	527,871	應收款項	6,972,768	0
1,570,210	1,582,023	預付款項	8,538,764	0
11,795,569	0	非流動金融資產	0	0
20,839,010	0	附屬機構投資	4,635,062	0
2,904,723	2,904,723	特種基金	0	0
499,458,646.60	0	土地	0	0
204,777,661	768,000	土地改良物	0	0
5,110,290,838	1,069,748,212	房屋及建築	1,014,407,390	0
2,765,858,705	993,438,040	機械儀器及設備	957,543,043	0
364,886,428	321,656	圖書及刊物	0	0
155,109,862	22,892,168	其他設備	22,087,549	0
11,703,344	0	購建中學遷置資產	49,331,085	0
0	0	減：累計折舊總額	59,891,034	4,355,834,928
290,473,877	204,964	電腦軟體	5,703,764	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,631,169	265,714,237
3,505,400	0	存出保證金	0	0
2,440,752	0	代管資產	0	0
11,566,913,804.03	3,054,136,057.20		5,100,868,813.20	4,621,549,165
負債				
0	17,643,011	應付款項	102,021,415	87,358,618
0	51,310,604	預收帳項	134,185,325	235,447,337
0	108,931,770	代收款項	106,407,800	7,451,591
0	181,162	存入保證金	854,454	20,649,067
0	0	應付代管資產	0	2,440,752
0	178,058,547	小計	343,468,994	353,347,365
權益基金及餘絀				
0	59,851	指定用途權益基金	0	3,043,549
0	25,619,026	未指定用途權益基金	275,853,751	5,520,520,457.20
0	275,853,751	累積餘絀	25,678,877	932,405,639.83
0	301,532,628	小計	301,532,628	6,455,969,646.03
收入				
0	778,255	學雜費收入	1,232,138	1,522,193,688
0	26,950	推廣教育收入	1,505,930	15,001,139
0	24,712,275	產學合作收入	37,559,974	251,782,627
0	7,127,727	補助及受贈收入	64,563,412	547,162,341
0	0	財務收入	895,871	8,083,894
0	8,718,384	其他收入	6,399,386	113,874,522
0	41,363,591	小計	112,156,711	2,458,098,211
成本與費用				
2,678,824	500,880	董事會支出	0	0
364,870,047	49,000,601	行政管理支出	1,111,682	0
1,550,374,656	185,842,491	教學研究及訓輔支出	4,279,098	0
139,414,218	6,705,242	獎助學金支出	30,484	0
11,711,180	1,660,988	推廣教育支出	0	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7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
239,280,100	37,654,346	產學合作支出	130,838	0
4,635,062	4,635,062	附屬機構損失	0	0
9,086,496	3,071,734.20	其他支出	582,919.20	0
2,322,050,583	289,071,344.20	小計	6,135,021.20	0
13,888,964,387.03	3,864,162,167.40	合計	3,864,162,167.40	13,888,964,387.03

製表：

李慧君

主辦會計：

蔡宗益

校長：

校長盧燈茂(甲)

