

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8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
2,302,337,607.43	718,141,597	銀行存款	530,467,855	0
6,465,131	55,000	應收款項	218,782	0
2,142,564	628,429	預付款項	56,075	0
11,795,569	0	非流動金融資產	0	0
20,839,010	0	附屬機構投資	0	0
0	0	特種基金	2,904,723	0
499,458,646.60	0	土地	0	0
204,777,661	0	土地改良物	0	0
5,110,290,838	0	房屋及建築	0	0
2,766,505,581	646,770	機械器具及設備	0	0
365,135,822	249,394	圖書及器材	0	0
155,109,862	0	其他設備	0	0
11,703,344	0	購建中資產	0	0
0	0	累計累計折舊總額	30,522,362	4,386,357,290
290,473,877	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,321,671	267,035,908
3,505,400	0	存出保證金	0	0
2,440,752	0	代管資產	0	0
11,752,987,665.03	719,721,296	小計	565,491,468	4,653,393,198
負債				
0	70,935,497	應付款項	780,835	17,203,956
0	27,221,270	預收款項	300,729,687	508,555,754
0	7,459,937	代收款項	6,466,158	8,457,812
0	153,833	存入保證金	2,000	20,497,234
0	0	應付代管資產	0	2,440,752
0	105,770,537	小計	309,578,680	557,155,508
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	3,043,549
0	0	未指定用途權益基金	0	5,520,520,457.20
0	0	累積餘絀	0	1,068,453,267.83
0	0	小計	0	6,592,017,274.03
收入				
0	8,896	學雜費收入	201,154	192,258
0	21,000	推廣教育收入	1,363,670	1,342,670
0	139,974	產學合作收入	48,661,948	48,521,974
0	4,400,128	補助及受贈收入	8,165,044	3,764,916
0	0	財務收入	979,462	979,462
0	85,450	其他收入	2,096,109	2,010,659
0	4,655,448	小計	61,467,387	56,811,939
成本與費用				
440	440	董事會支出	0	0
26,821,203	26,853,347	行政管理支出	32,144	0
75,587,728	76,035,334	教學研究及訓輔支出	447,606	0
210,402	215,000	獎助學金支出	4,598	0
43,440	43,440	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8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
3,474,101	3,577,374	產學合作支出	103,273	0
252,940	252,940	其他支出	0	0
106,390,254	106,977,875	小計	587,621	0
11,859,377,919.03	937,125,156	合計	937,125,156	11,859,377,919.03

製表：



主辦會計：



校長：


