

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9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
2,349,774,702.43	709,900,723	銀行存款	662,463,628	0
6,465,131	0	應收款項	0	0
4,441,113	2,552,880	預付款項	254,331	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
499,458,646.60	0	土地	0	0
204,777,661	0	土地改良物	0	0
5,113,455,638	3,164,800	房屋及建築	0	0
2,770,360,400	3,976,709	機械儀器及設備	121,890	0
365,234,822	99,000	圖書及博物館	0	0
155,128,434	18,772	其他設備	0	0
11,703,344	0	購建中管理資產	0	0
0	73,704	減：累計折舊總額	30,530,271	4,416,813,857
290,448,877	0	電腦軟體	25,000	0
0	12,505	減：累計攤銷總額	13,21,226	268,344,629
3,505,400	0	存出保證金	0	0
2,440,752	0	代管資產	0	0
11,809,835,500.03	719,798,897	小計	694,716,346	4,685,158,486
負債				
0	13,135,220	應付款項	7,204,781	11,273,517
0	28,593,587	預收款項	627,040,305	607,002,472
0	7,576,133	代收款項	37,766,007	38,647,686
0	254,052	存入保證金	154,494	20,397,671
0	0	應付代管資產	0	2,440,752
0	49,558,997	小計	172,165,587	679,762,098
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	1,022,422	學雜費收入	11,798,083	10,967,919
0	36,888	推廣教育收入	1,537,280	2,843,062
0	1,052,522	產學合作收入	21,228,871	68,698,323
0	1,726,850	補助及受贈收入	21,922,458	23,960,524
0	0	財務收入	868,501	1,847,963
0	305,085	其他收入	19,704,433	21,410,007
0	4,143,767	小計	77,059,626	129,727,798
成本與費用				
545,280	544,840	董事會支出	0	0
56,304,610	29,507,750	行政管理支出	24,343	0
192,270,704	117,076,722	教學研究及訓輔支出	393,746	0
4,283,304	4,080,008	獎助學金支出	7,106	0
649,654	606,214	推廣教育支出	0	0
20,848,144	17,424,739	產學合作支出	50,696	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9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
1,928,460	1,675,520	其他支出	0	0
276,830,156	170,915,793	小計	475,891	0
12,086,665,656.03	944,417,450	合計	944,417,450	12,086,665,656.03

製表：

主辦會計：

校長：

