

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10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
2,224,806,540.43	608,246,585	銀行存款	733,214,747	0
6,357,873	319,122	應收款項	426,380	0
8,048,417	4,695,915	預付款項	1,088,611	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
5,119,590,299	6,134,661	房屋及建築	0	0
2,779,180,412	8,820,012	機械儀器及設備	0	0
366,444,252	1,209,439	圖書及標物	0	0
155,128,434	0	其他設備	0	0
37,661,651	25,953,307	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	30,575,262	4,447,389,119
290,562,377	113,509	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,321,255	269,665,884
3,605,400	100,000	存出保證金	0	0
2,440,752	0	代管資產	0	0
11,730,703,294.03	655,597,532	小計	766,626,255	4,717,055,003
負債				
0	36,249,451	應付款項	38,593,463	13,626,529
0	419,336,266	預收款項	25,693,676	213,319,882
0	16,393,185	代收款項	14,178,571	36,433,072
0	465,282	輸入保證金	3,128,448	21,055,837
0	0	應付代管資產	0	2,440,752
0	472,438,184	小計	79,549,158	286,876,072
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	922,909	學雜費收入	394,814,175	404,859,185
0	10,750	推廣教育收入	254,365	3,086,677
0	144,521	產學合作收入	13,003,419	81,557,221
0	347,058	補助及受贈收入	14,574,210	38,187,676
0	0	財務收入	975,084	2,823,047
0	58,668	其他收入	24,466,539	45,817,878
0	1,483,906	小計	448,087,792	576,331,684
成本與費用				
745,985	200,705	董事會支出	0	0
84,111,641	28,135,839	行政管理支出	328,808	0
302,131,065	109,919,875	教學研究及訓輔支出	59,514	0
7,917,568	3,634,264	獎助學金支出	0	0
932,177	282,523	推廣教育支出	0	0
43,166,939	22,379,512	產學合作支出	60,717	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10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
2,571,364	642,904	其他支出	0	0
441,576,739	165,195,622	小計	449,039	0
12,172,280,033.03	1,294,712,244	合計	1,294,712,244	12,172,280,033.03

製表：

李慧君

主辦會計：

蔡宗益

校長：

校長盧燈茂(印)

