

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11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
2,336,198,545.43	879,254,563	銀行存款	767,862,558	0
6,293,179	9,692	應收款項	74,386	0
6,559,485	3,428,266	預付款項	4,917,198	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
208,837,037	4,059,376	土地改良物	0	0
5,127,325,414	7,735,115	房屋及建築	0	0
2,796,410,907	17,230,495	機械儀器及設備	0	0
368,729,888	2,285,636	圖書及博物	0	0
155,243,614	5,180	其他設備	0	0
27,006,015	0	購建中營運資產	10,655,636	0
0	0	減：累計折舊總額	0	4,447,389,119
292,468,938	1,906,561	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	269,665,884
3,605,400	0	存出保證金	0	0
2,440,752	0	代管資產	0	0
11,863,218,400.03	916,024,884	小計	783,509,778	4,717,055,003
負債				
0	13,896,266	應付款項	14,104,468	13,834,731
0	32,375,625	預收款項	13,283,842	194,228,099
0	14,934,210	代收款項	273,056,323	294,555,185
0	1,046,716	存入保證金	565,501	20,374,622
0	0	應付代管資產	0	2,440,752
0	62,252,817	小計	300,810,134	525,433,389
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	761,515	學雜費收入	26,570,387	430,668,057
0	28,100	推廣教育收入	1,537,322	4,595,899
0	513,164	產學合作收入	23,088,755	104,132,812
0	3,881,650	補助及受贈收入	35,118,148	69,424,174
0	0	財務收入	1,028,766	3,851,813
0	40,774	其他收入	3,170,123	48,947,227
0	5,225,203	小計	90,513,501	661,619,982
成本與費用				
760,435	14,450	董事會支出	0	0
101,559,475	17,618,745	行政管理支出	170,911	0
421,675,140	120,948,864	教學研究及訓輔支出	1,404,789	0
32,764,831	25,007,732	獎助學金支出	160,469	0
2,728,066	1,795,889	推廣教育支出	0	0
70,253,626	27,483,915	產學合作支出	397,228	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11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
3,165,675	594,393	其他支出	82	0
632,907,248	193,463,988	小計	2,133,479	0
12,496,125,648.03	1,176,966,892	合計	1,176,966,892	12,496,125,648.03

製表：

李慧君

主辦會計：

宗益

校長：

校長盧燈茂(印)

