

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12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
2,202,326,068.43	924,311,205	銀行存款	1,058,183,682	0
12,743,248	6,541,762	應收款項	91,693	0
3,431,647	1,201,024	預付款項	4,328,862	0
11,800,569	5,000	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	0	土地改良物	0	0
5,129,610,694	2,285,280	房屋及建築	0	0
2,814,623,392	18,387,485	機械儀器及設備	175,000	0
369,309,100	579,212	圖書及博物	0	0
156,280,180	1,036,360	其他設備	0	0
27,006,015	0	購建中資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	51,025,275	4,508,414,394
295,459,938	2,991,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,683,471	272,299,355
3,505,400	0	存出保證金	100,000	0
2,440,752	0	代管資產	0	0
11,757,677,697.03	957,338,534	小計	1,126,579,983	4,780,713,749
負債				
0	29,398,235	應付款項	29,398,235	14,349,984
0	13,398,155	預收款項	259,186,910	440,016,854
0	290,536,939	代收款項	64,722,464	68,810,710
0	31,904	存入保證金	77,991	20,820,709
0	0	應付代管資產	0	2,440,752
0	333,645,233	小計	354,650,853	546,439,009
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	2,024,688	學雜費收入	5,321,516	433,964,885
0	18,000	推廣教育收入	889,290	5,467,189
0	277,810	產學合作收入	31,923,252	135,778,254
0	1,569,480	補助及受贈收入	31,232,925	99,087,619
0	0	財務收入	2,544,706	6,396,519
0	197,489	其他收入	3,639,371	52,389,109
0	4,087,467	小計	75,551,060	733,083,575
成本與費用				
1,189,775	429,340	董事會支出	0	0
143,513,270	42,568,730	行政管理支出	614,935	0
598,561,872	209,254,991	教學研究及訓輔支出	32,368,259	0
39,744,546	7,184,805	獎助學金支出	205,090	0
4,049,394	1,337,308	推廣教育支出	15,980	0
103,680,979	33,646,751	產學合作支出	219,398	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12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
3,836,074	670,419	其他支出	20	0
894,575,910	295,092,344	小計	33,423,682	0
12,652,253,607.03	1,590,163,578	合計	1,590,163,578	12,652,253,607.03

製表：

李慈君

主辦會計：

宗益

校長：

校長盧燈茂(甲)

