

南臺學校財團法人南臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年1月31日

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
2,171,272,528.43	849,178,692	銀行存款	1,021,609,297	0
8,564,953	26,641	應收款項	5,595,016	0
8,425,359	6,552,847	預付款項	1,770,924	0
11,845,569	0	非流動金融資產	0	0
17,281,968	0	附屬機構投資	0	0
499,458,646.60	0	土地	0	0
183,775,289	0	土地改良物	0	0
5,185,819,800	725,000	房屋及建築	0	0
2,789,022,298	1,018,792	機械儀器及設備	0	0
374,438,659	350,116	圖書及博物	0	0
149,519,325	166,667	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	27,843,299	4,708,103,043
308,396,780	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,094,088	283,979,397
3,589,400	0	存出保證金	0	0
3,828,138	0	代管資產	0	0
11,715,244,713.03	858,018,755	小計	1,057,912,624	4,992,082,440
負債				
0	3,629,410	應付款項	3,429,890	13,924,545
0	248,691,365	預收款項	24,582,444	34,243,284
0	338,976,780	代收款項	285,188,807	12,883,042
0	1,368,095	存入保證金	39,000	16,860,689
0	0	應付代管資產	0	3,828,138
0	592,665,650	小計	313,240,141	81,739,698
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	2,904,723
0	0	未指定用途權益基金	0	5,714,149,933.20
0	0	累積餘絀	12,180	942,309,994.83
0	0	小計	12,180	6,659,364,651.03
收入				
0	3,861,461	學雜費收入	275,299,288	682,697,754
0	226,940	推廣教育收入	1,249,025	11,902,613
0	188,321	產學合作收入	49,495,065	184,816,410
0	1,004,462	補助及受贈收入	20,650,649	214,630,231
0	0	財務收入	1,297,243	11,327,402
0	3,410,541	其他收入	23,265,725	67,198,038
0	8,691,725	小計	371,256,995	1,172,572,448
成本與費用				
389,500	1,700	董事會支出	0	0
187,310,968	46,818,175	行政管理支出	190,321	0
798,396,397	202,149,508	教學研究及訓輔支出	326,801	0
57,793,722	4,436,801	獎助學金支出	437	0
8,118,659	1,880,225	推廣教育支出	0	0
131,755,661	26,996,311	產學合作支出	515,042	0
6,749,617	1,795,691	其他支出	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
113年1月31日

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
1,190,514,524	284,078,411	小計	1,032,601	0
12,905,759,237.03	1,743,454,541	總計：	1,743,454,541	12,905,759,237.03

製表：

李慧君

主辦會計：



校長：

校長吳誠文(甲)

