

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7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
2,653,715,233.43	1,094,569,032	銀行存款	1,103,480,856	0
7,751,079	1,830,141	應收款項	5,467,647	0
2,141,759	1,721,254	預付款項	4,525,629	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
176,905,895	0	土地改良物	0	0
5,155,141,762	211,457	房屋及建築	431,608	0
2,738,751,741	32,932,487	機械儀器及設備	7,146,360	0
362,363,139	1,429,340	圖書及博物	115,300	0
132,834,974	147,543	其他設備	1,907,345	0
3,375,800	0	購建中營運資產	0	0
0	9,485,313	減：累計折舊總額	27,281,091	4,693,569,395
308,291,272	2,654,834	電腦軟體	930,000	0
0	930,000	減：累計攤銷總額	1,056,599	286,695,049
3,611,240	0	存出保證金	0	0
6,015,886	2,000,000	代管資產	0	0
12,079,491,964.03	1,147,911,401	小計	1,152,342,435	4,980,264,444
負債				
0	15,653,172	應付款項	102,700,830	101,713,054
0	180,627,664	預收款項	228,039,836	290,087,747
0	394,133,084	代收款項	188,812,657	10,174,035
0	381,050	存入保證金	506,386	15,983,169
0	0	應付代管資產	2,000,000	6,015,886
0	590,794,970	小計	522,059,709	423,973,891
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	0	942,309,994.83
0	0	小計	0	6,659,364,651.03
收入				
0	4,093,675	學雜費收入	210,641,182	1,385,245,920
0	142,574	推廣教育收入	2,825,485	23,386,843
0	513,890	產學合作收入	41,138,148	304,192,729
0	22,307,413	補助及受贈收入	99,315,437	589,128,038
0	0	財務收入	1,412,040	24,196,166
0	506,103	其他收入	19,341,588	140,743,030
0	27,563,655	小計	374,673,880	2,466,892,726
成本與費用				
1,319,044	486,996	董事會支出	0	0
372,404,425	38,494,434	行政管理支出	726,383	0
1,612,491,982	182,548,155	教學研究及訓輔支出	3,751,092	0
120,099,027	8,867,721	獎助學金支出	180,249	0
17,196,511	3,452,671	推廣教育支出	71,514	0
314,424,152	51,579,128	產學合作支出	137,234	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7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
13,068,607	2,243,365	其他支出	0	0
2,451,003,748	287,672,470	小計	4,866,472	0
14,530,495,712.03	2,053,942,496	總計：	2,053,942,496	14,530,495,712.03

製表：李慧君

主辦會計：

校長：代理校長周德光

