

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8月31日

全1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
2,668,171,723.43	589,217,777	銀行存款	574,761,287	0
7,548,952	159,149	應收款項	361,276	0
3,635,215	1,720,201	預付款項	226,745	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	0	房屋及建築	0	0
2,738,751,741	0	機械儀器及設備	0	0
362,363,139	0	圖書及博物	0	0
132,834,974	0	其他設備	0	0
3,375,800	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	4,693,569,395
308,291,272	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	286,695,049
3,611,240	0	存出保證金	0	0
6,015,886	0	代管資產	0	0
12,095,239,783.03	591,097,127	小計	575,349,308	4,980,264,444
負債				
0	77,106,109	應付款項	702,610	25,309,555
0	788,102	預收款項	130,346,943	419,646,588
0	8,410,790	代收款項	9,657,049	11,420,294
0	100,541	存入保證金	2,000	15,884,628
0	0	應付代管資產	0	6,015,886
0	86,405,542	小計	140,708,602	478,276,951
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	958,198,972.83
0	0	小計	0	6,675,253,629.03
收入				
0	25,857	學雜費收入	1,736,700	1,710,843
0	0	推廣教育收入	1,264,219	1,264,219
0	81,494	產學合作收入	22,062,136	21,980,642
0	3,623,013	補助及受贈收入	13,313,377	9,690,364
0	0	財務收入	1,577,472	1,577,472
0	67,412	其他收入	1,305,908	1,238,496
0	3,797,776	小計	41,259,812	37,462,036
成本與費用				
11,826,108	11,847,251	行政管理支出	21,143	0
61,081,485	61,179,329	教學研究及訓輔支出	97,844	0
3,100,751	3,144,928	產學合作支出	44,177	0
8,933	8,933	其他支出	0	0
76,017,277	76,180,441	小計	163,164	0
12,171,257,060.03	757,480,886	合計	757,480,886	12,171,257,060.03

製表：

李慧君

主辦會計：



校長：

