

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10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
2,660,982,110.43	298,409,131	銀行存款	413,167,797	0
37,533,510	63,405	應收款項	63,405	0
8,801,658	3,651,198	預付款項	327,422	0
11,845,569	0	非流動金融資產	0	0
11,611,417	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
5,159,421,546	4,663,784	房屋及建築	647,000	0
2,693,752,371	5,147,330	機械儀器及設備	56,179,155	0
357,913,137	0	圖書及博物	4,450,002	0
130,044,908	202,512	其他設備	3,026,790	0
3,375,800	0	購建中營運資產	0	0
0	59,535,037	減：累計折舊總額	26,378,627	4,713,228,951
306,246,130	480,000	電腦軟體	2,628,305	0
0	2,628,305	減：累計攤銷總額	988,167	287,034,970
3,611,240	0	存出保證金	0	0
6,015,886	0	代管資產	0	0
12,067,525,824.03	374,780,702	小計	507,856,670	5,000,263,921
負債				
0	8,132,195	應付款項	9,489,416	15,746,081
0	277,659,551	預收款項	19,441,510	356,447,184
0	18,085,846	代收款項	15,066,654	34,651,235
0	463,577	存入保證金	220,758	14,842,425
0	0	應付代管資產	0	6,015,886
0	304,341,169	小計	44,218,338	427,702,811
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	2,990,315
0	0	未指定用途權益基金	0	5,622,232,800.20
0	0	累積餘絀	0	1,031,662,882.83
0	0	小計	0	6,656,885,998.03
收入				
0	659,586	學雜費收入	258,451,359	267,790,552
0	42,144	推廣教育收入	1,059,561	2,709,608
0	804,073	產學合作收入	33,053,844	84,375,881
0	178,418	補助及受贈收入	3,382,045	48,903,952
0	0	財務收入	1,764,513	4,946,633
0	75,636	其他收入	15,662,625	30,525,512
0	1,759,857	小計	313,373,947	439,252,138
成本與費用				
103,505	735	董事會支出	0	0
81,558,957	28,906,816	行政管理支出	40,131	0
313,803,018	145,059,105	教學研究及訓輔支出	18,659,467	0
6,144,350	3,032,869	獎助學金支出	0	0
4,033,451	2,054,793	推廣教育支出	0	0
48,390,323	23,058,433	產學合作支出	6,926	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10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
2,545,440	1,161,030	其他支出	30	0
456,579,044	203,273,781	小計	18,706,554	0
12,524,104,868.03	884,155,509	合計	884,155,509	12,524,104,868.03

製表：

李慧君

主辦會計：

會計室主任蔡惠承

校長：

代理校長周鴻光(甲)

