

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11月30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
2,502,371,878.43	536,247,785	銀行存款	694,858,017	0
37,606,180	166,809	應收款項	94,139	0
4,865,648	1,426,576	預付款項	5,362,586	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
5,162,092,874	2,671,328	房屋及建築	0	0
2,725,044,908	33,092,437	機械儀器及設備	1,799,900	0
359,155,997	1,242,860	圖書及博物	0	0
130,129,908	85,000	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	25,737,542	4,738,966,493
306,246,130	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	993,164	288,028,134
3,611,240	0	存出保證金	0	0
6,015,886	0	代管資產	0	0
11,940,343,977.03	574,932,795	小計	528,845,348	5,026,994,627
負債				
0	16,237,533	應付款項	32,638,739	32,147,287
0	37,936,539	預收款項	11,760,219	330,270,864
0	15,620,479	代收款項	12,126,061	31,156,817
0	438,852	存入保證金	339,241	14,742,814
0	0	應付代管資產	0	6,015,886
0	70,233,403	小計	56,864,260	414,333,668
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	41,153,223	學雜費收入	24,274,275	250,911,604
0	38,617	推廣教育收入	6,070,985	8,741,976
0	6,750	產學合作收入	22,647,763	107,016,894
0	111,243	補助及受贈收入	40,165,663	88,958,372
0	0	財務收入	1,746,329	6,692,962
0	57,799	其他收入	4,370,227	34,837,940
0	41,367,632	小計	99,275,242	497,159,748
成本與費用				
1,142,102	1,038,597	董事會支出	0	0
111,970,327	30,472,754	行政管理支出	61,384	0
447,468,662	135,485,350	教學研究及訓輔支出	1,819,706	0
9,654,812	3,570,462	獎助學金支出	60,000	0
5,660,015	1,629,542	推廣教育支出	2,978	0
75,372,981	27,138,308	產學合作支出	155,650	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11月30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
3,761,165	1,216,097	其他支出	372	0
655,030,064	200,551,110	小計	2,100,090	0
12,595,374,041.03	887,084,940	合計	887,084,940	12,595,374,041.03

製表：

李慧君

主辦會計：



校長：

校長黃能富(甲)

