

南臺學校財團法人南臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年3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
2,691,549,308.43	954,998,370	銀行存款	841,292,895	0
12,974,396	2,406,004	應收款項	30,266,552	0
8,675,614	1,520,739	預付款項	3,722,473	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
5,181,511,538	9,380,000	房屋及建築	0	0
2,764,202,094	1,682,949	機械儀器及設備	78,999	0
361,930,285	385,866	圖書及博物	0	0
130,455,223	0	其他設備	0	0
9,807,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	25,439,727	4,836,446,683
308,209,830	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	985,211	291,946,138
6,611,240	0	存出保證金	0	0
4,678,300	0	代管資產	0	0
12,180,432,356.03	970,373,928	小計	901,785,857	5,128,392,821
負債				
0	11,373,346	應付款項	13,627,429	28,202,527
0	548,962,872	預收款項	47,991,497	88,881,025
0	9,569,512	代收款項	41,757,654	43,961,483
0	143,400	存入保證金	556,560	16,096,811
0	0	應付代管資產	0	4,678,300
0	570,049,130	小計	103,933,140	181,820,146
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	1,031,665,358.83
0	0	小計	0	6,656,888,474.03
收入				
0	268,507	學雜費收入	550,932,793	1,026,742,159
0	62,985	推廣教育收入	6,065,305	17,285,901
0	31,539,221	產學合作收入	36,761,252	201,270,406
0	20,738,574	補助及受贈收入	129,692,662	411,083,804
0	0	財務收入	1,821,983	18,532,612
0	26,754	其他收入	39,333,621	103,855,881
0	52,636,041	小計	764,607,616	1,778,770,763
成本與費用				
1,164,987	2,489	董事會支出	0	0
248,764,077	29,819,204	行政管理支出	76,923	0
1,048,122,896	120,750,449	教學研究及訓輔支出	116,319	0
63,538,931	2,751,435	獎助學金支出	1,922	0
11,738,334	972,416	推廣教育支出	567	0
181,631,092	22,470,412	產學合作支出	19,502	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
114年3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
10,479,531	716,342	其他支出	0	0
1,565,439,848	177,482,747	小計	215,233	0
13,745,872,204.03	1,770,541,846	合計	1,770,541,846	13,745,872,204.03

製表：

李慧君

主辦會計：

會計室主任 蔡惠丞

校長：

校長黃能富(甲)

