

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4月30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
2,556,419,858.43	305,458,141	銀行存款	440,587,591	0
10,881,484	3,072,533	應收款項	5,165,445	0
12,368,408	4,033,106	預付款項	340,312	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
5,181,750,721	239,183	房屋及建築	0	0
2,773,513,497	9,311,403	機械儀器及設備	0	0
363,526,333	1,596,048	圖書及博物	0	0
130,540,066	84,843	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	25,460,887	4,861,907,570
308,209,830	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	975,705	292,921,843
6,611,240	0	存出保證金	0	0
4,678,300	0	代管資產	0	0
12,058,134,265.03	323,795,257	合計	472,529,940	5,154,829,413
		負債		
0	4,355,706	應付款項	3,449,608	27,296,429
0	47,548,140	預收款項	8,654,051	49,986,936
0	24,097,464	代收款項	12,523,152	32,387,171
0	41,500	存入保證金	69,120	16,124,431
0	0	應付代管資產	0	4,678,300
0	76,042,810	合計	24,695,931	130,473,267
		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	263,146	學雜費收入	40,584,245	1,067,063,258
0	117,338	推廣教育收入	639,605	17,808,168
0	2,051,513	產學合作收入	15,645,657	214,864,550
0	234,320	補助及受贈收入	19,579,990	430,429,474
0	0	財務收入	1,925,110	20,457,722
0	25,134	其他收入	5,174,328	109,005,075
0	2,691,451	小計	83,548,935	1,859,628,247
		成本與費用		
1,167,476	2,489	董事會支出	0	0
277,977,441	29,561,516	行政管理支出	348,152	0
1,173,196,333	126,536,108	教學研究及訓輔支出	1,462,671	0
67,357,451	3,823,840	獎助學金支出	5,320	0
12,714,274	1,205,072	推廣教育支出	229,132	0
199,896,392	18,358,926	產學合作支出	93,626	0

編號：101

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4月30日

全2頁第2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
11,375,769	896,238	其他支出	0	0
1,743,685,136	180,384,189	小計	2,138,901	0
13,801,819,401.03	582,913,707	合計	582,913,707	13,801,819,401.03

製表：

李慧君

主辦會計：



校長：

