

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7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
2,600,019,292.43	801,850,615	銀行存款	711,859,924	0
8,368,094	536,559	應收款項	2,032,819	0
1,862,639	1,573,156	預付款項	7,351,620	0
11,845,569	0	非流動金融資產	0	0
21,611,417	0	附屬機構投資	0	0
499,458,646.60	0	土地	0	0
176,961,895	0	土地改良物	0	0
5,199,594,502	15,520,779	房屋及建築	0	0
2,835,987,609	44,170,361	機械儀器及設備	322,000	0
366,031,119	711,147	圖書及博物	0	0
132,396,456	1,217,318	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	25,050,810	4,937,255,030
313,717,619	3,818,239	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	934,800	295,728,152
4,111,240	0	存出保證金	2,500,000	0
4,678,300	0	代管資產	0	0
12,186,457,398.03	869,398,174	小計	750,051,973	5,232,983,182
負債				
0	22,226,257	應付款項	105,936,704	113,527,892
0	145,055,437	預收款項	168,282,079	220,943,452
0	234,302,015	代收款項	184,033,103	11,436,266
0	587,822	存入保證金	1,395,757	15,874,166
0	0	應付代管資產	0	4,678,300
0	402,171,531	小計	459,647,643	366,460,076
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	2,474,177	學雜費收入	205,660,669	1,283,371,460
0	84,798	推廣教育收入	3,110,938	23,350,423
0	24,313,128	產學合作收入	40,268,788	261,243,324
0	54,187,521	補助及受贈收入	168,474,861	610,384,286
0	0	財務收入	1,894,321	29,928,642
0	534,396	其他收入	13,606,637	141,065,074
0	81,594,020	小計	438,016,214	2,349,343,209
成本與費用				
1,973,943	801,489	董事會支出	0	0
370,936,468	36,621,619	行政管理支出	517,504	0
1,607,714,803	182,312,552	教學研究及訓輔支出	1,876,031	0
121,551,030	23,087,822	獎助學金支出	1,019,721	0
20,071,130	3,350,023	推廣教育支出	3,548	0
280,670,063	43,712,442	產學合作支出	44,426	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7月31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
16,300,106	3,127,418	其他支出	30	0
2,419,217,543	293,013,365	小計	3,461,260	0
14,605,674,941.03	1,646,177,090	合計	1,646,177,090	14,605,674,941.03

製表：

李慧君

主辦會計：

會計室主任蔡惠承

校長：

校長黃能富(甲)

