

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8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
2,618,576,086.43	826,374,638	銀行存款	807,817,844	0
7,112,171	95,069	應收款項	1,350,992	0
3,069,353	1,557,950	預付款項	351,236	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	0	房屋及建築	0	0
2,835,837,073	414,286	機械儀器及設備	564,822	0
366,031,119	0	圖書及博物	0	0
133,014,456	618,000	其他設備	0	0
9,807,000	0	購建中營運資產	0	0
0	172,147	減：累計折舊總額	25,283,567	4,962,366,450
313,717,619	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	966,498	296,694,650
4,111,240	0	存出保證金	0	0
4,678,300	0	代管資產	0	0
12,205,432,447.03	829,232,090	小計	836,334,959	5,259,061,100
負債				
0	87,495,941	應付款項	2,182,361	28,214,312
0	61,328,089	預收款項	125,449,915	285,065,278
0	8,511,218	代收款項	9,383,105	12,308,153
0	398,190	存入保證金	18,540	15,494,516
0	0	應付代管資產	0	4,678,300
0	157,733,438	小計	137,033,921	345,760,559
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	961,791,024.83
0	0	小計	0	6,587,014,140.03
收入				
0	72,370	學雜費收入	6,954,288	6,881,918
0	0	推廣教育收入	1,561,578	1,561,578
0	62,708	產學合作收入	53,739,382	53,676,674
0	1,159,281	補助及受贈收入	28,574,298	27,415,017
0	0	財務收入	2,043,171	2,043,171
0	43,400	其他收入	27,531,931	27,488,531
0	1,337,759	小計	120,404,648	119,066,889
成本與費用				
2,489	2,489	董事會支出	0	0
23,245,771	23,253,923	行政管理支出	8,152	0
76,091,205	76,169,193	教學研究及訓輔支出	77,988	0
1,254,330	1,256,850	獎助學金支出	2,520	0
402,686	411,236	推廣教育支出	8,550	0
4,062,734	4,135,064	產學合作支出	72,330	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8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
411,026	411,026	其他支出	0	0
105,470,241	105,639,781	小計	169,540	0
12,310,902,688.03	1,093,943,068	合計	1,093,943,068	12,310,902,688.03

製表：

李慧君

主辦會計：



校長：

校長黃能富(甲)

