

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9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
2,852,779,411.43	875,147,535	銀行存款	640,944,210	0
8,950,368	3,632,584	應收款項	1,794,387	0
4,089,785	1,825,788	預付款項	805,356	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
5,194,330,136	1,584,557	房屋及建築	6,848,923	0
2,611,097,475	9,034,812	機械儀器及設備	233,774,410	0
348,159,015	149,979	圖書及博物	18,022,083	0
127,133,412	374,680	其他設備	6,255,724	0
10,868,000	1,061,000	購建中營運資產	0	0
0	246,879,057	減：累計折舊總額	50,583,015	4,766,070,408
260,007,970	507,880	電腦軟體	54,217,529	0
0	54,217,529	減：累計攤銷總額	1,933,002	244,410,123
4,111,240	0	存出保證金	0	0
4,678,300	0	代管資產	0	0
12,136,088,640.03	1,194,415,401	小計	1,015,178,639	5,010,480,531
負債				
0	6,032,740	應付款項	12,801,402	34,982,974
0	123,290,607	預收款項	340,475,811	502,250,482
0	8,520,755	代收款項	12,121,466	15,908,864
0	2,000	存入保證金	463,165	15,955,681
0	0	應付代管資產	0	4,678,300
0	137,846,102	小計	365,861,844	573,776,301
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	330,533	學雜費收入	112,902,274	119,453,659
0	30,147	推廣教育收入	5,237,435	6,768,866
0	251,073	產學合作收入	21,006,281	74,431,882
0	120,783	補助及受贈收入	16,978,871	44,273,105
0	0	財務收入	2,104,033	4,147,204
0	38,400	其他收入	10,615,886	38,066,017
0	770,936	小計	168,844,780	287,140,733
成本與費用				
9,132	6,643	董事會支出	0	0
64,571,421	41,524,636	行政管理支出	198,986	0
224,997,043	187,014,474	教學研究及訓輔支出	38,108,636	0
3,481,120	2,227,790	獎助學金支出	1,000	0
2,548,609	2,148,445	推廣教育支出	2,522	0
24,448,357	20,433,591	產學合作支出	47,968	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9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
2,267,383	2,456,357	其他支出	600,000	0
322,323,065	255,811,936	小計	38,959,112	0
12,458,411,705.03	1,588,844,375	合計	1,588,844,375	12,458,411,705.03

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)

