

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11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
2,602,708,584.43	444,268,867	銀行存款	624,226,618	0
9,219,845	1,296,475	應收款項	1,675,887	0
6,255,682	2,538,752	預付款項	1,831,135	0
11,679,564	0	非流動金融資產	0	0
15,408,424	0	附屬機構投資	0	0
499,458,646.60	0	土地	0	0
177,127,895	166,000	土地改良物	0	0
5,210,826,776	8,502,000	房屋及建築	0	0
2,688,577,192	58,776,189	機械儀器及設備	3,150,000	0
350,617,010	2,074,209	圖書及博物	0	0
127,517,912	204,000	其他設備	0	0
10,868,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	25,236,724	4,791,162,518
264,266,038	4,040,250	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	983,510	245,407,739
4,111,240	0	存出保證金	0	0
4,678,300	0	代管資產	0	0
11,983,327,109.03	521,866,742	小計	657,103,874	5,036,570,257
負債				
0	17,025,707	應付款項	21,630,298	29,968,363
0	3,561,099	預收款項	8,288,821	337,497,783
0	22,098,221	代收款項	11,922,984	27,277,015
0	120,300	存入保證金	520,412	16,764,497
0	0	應付代管資產	0	4,678,300
0	42,805,327	小計	42,362,515	416,185,958
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	3,039,896
0	0	未指定用途權益基金	0	5,985,221,782.20
0	0	累積餘絀	0	634,208,167.83
0	0	小計	0	6,622,469,846.03
收入				
0	385,261	學雜費收入	517,561	270,654,986
0	22,900	推廣教育收入	1,059,462	8,147,473
0	538,909	產學合作收入	27,311,248	119,993,654
0	68,830	補助及受贈收入	20,106,659	100,998,359
0	0	財務收入	2,136,023	8,438,824
0	67,430	其他收入	4,791,981	58,513,754
0	1,083,330	小計	55,922,934	566,747,050
成本與費用				
11,621	2,489	董事會支出	0	0
104,280,701	25,796,417	行政管理支出	15,826	0
459,119,589	133,614,336	教學研究及訓輔支出	113,441	0
9,136,448	2,861,389	獎助學金支出	0	0
5,078,529	1,286,859	推廣教育支出	5,719	0
77,170,627	25,550,946	產學合作支出	77,868	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11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
3,848,487	819,696	其他支出	85,354	0
658,646,002	189,932,132	小計	298,208	0
12,641,973,111.03	755,687,531	合計	755,687,531	12,641,973,111.03

製表：



主辦會計：



校長：


