

南臺學校財團法人南臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年1月31日

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
2,619,815,787.43	490,925,468	銀行存款	480,715,514	0
12,408,535	3,484,266	應收款項	204,829	0
4,071,898	345,229	預付款項	793,028	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
177,307,895	0	土地改良物	0	0
5,217,501,276	6,391,000	房屋及建築	0	0
2,728,309,721	1,189,533	機械儀器及設備	876,253	0
351,614,876	0	圖書及博物	0	0
127,611,584	0	其他設備	14,000	0
4,477,000	0	購建中營運資產	6,391,000	0
0	890,253	減：累計折舊總額	25,338,131	4,841,051,826
267,540,972	1,002,700	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,020,795	247,469,849
4,111,240	0	存出保證金	0	0
4,678,300	0	代管資產	0	0
12,046,001,719.03	504,228,449	小計	515,353,550	5,088,521,675
負債				
0	9,509,760	應付款項	2,749,626	23,010,880
0	30,553,581	預收款項	189,376,609	479,386,350
0	237,928,428	代收款項	36,622,195	10,424,722
0	43,950	存入保證金	0	17,460,213
0	0	應付代管資產	0	4,678,300
0	278,035,719	小計	228,748,430	534,960,465
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	6,070,190	學雜費收入	49,036,640	360,545,449
0	27,570	推廣教育收入	1,641,732	10,328,401
0	1,188,347	產學合作收入	38,460,196	186,844,378
0	10,856,836	補助及受贈收入	125,885,720	268,639,465
0	0	財務收入	2,292,468	16,028,517
0	67,220	其他收入	1,253,280	67,569,946
0	18,210,163	小計	218,570,036	909,956,156
成本與費用				
392,241	3,131	董事會支出	0	0
159,614,185	25,890,519	行政管理支出	83,795	0
748,286,395	112,620,556	教學研究及訓輔支出	427,813	0
63,881,361	7,368,336	獎助學金支出	170,297	0
8,734,829	998,977	推廣教育支出	4,371	0
122,388,399	14,805,926	產學合作支出	75,258	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
115年1月31日

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
6,609,013	1,271,774	其他支出	0	0
1,109,906,423	162,959,219	小計	761,534	0
13,155,908,142.03	963,433,550	合計	963,433,550	13,155,908,142.03

製表：



主辦會計：



校長：

