

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2月28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
<b>資產</b>				
6,000	0	現金	0	0
2,572,389,677.43	759,963,878	銀行存款	807,389,988	0
7,923,065	256,746	應收款項	4,742,216	0
8,684,123	5,976,228	預付款項	1,364,003	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	0	房屋及建築	0	0
2,729,935,129	1,768,640	機械儀器及設備	143,232	0
351,614,876	0	圖書及博物	0	0
127,611,584	0	其他設備	0	0
4,477,000	0	購建中營運資產	0	0
0	28,810	減：累計折舊總額	25,030,907	4,866,053,923
267,540,972	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,008,443	248,478,292
4,111,240	0	存出保證金	0	0
4,678,300	0	代管資產	0	0
12,000,327,772.03	767,994,302	小計	839,678,789	5,114,532,215
<b>負債</b>				
0	3,648,480	應付款項	2,945,048	22,307,448
0	190,725,547	預收款項	158,544,662	447,205,465
0	193,345,675	代收款項	201,426,981	18,506,028
0	46,494	存入保證金	429,186	17,842,905
0	0	應付代管資產	0	4,678,300
0	387,766,196	小計	363,345,877	510,540,146
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	1,547,920	學雜費收入	173,563,806	532,561,335
0	21,150	推廣教育收入	1,778,070	12,085,321
0	428,834	產學合作收入	9,066,025	195,481,569
0	237,992	補助及受贈收入	2,690,000	271,091,473
0	0	財務收入	2,190,826	18,219,343
0	2,787,531	其他收入	17,751,985	82,534,400
0	5,023,427	小計	207,040,712	1,111,973,441
<b>成本與費用</b>				
1,142,392	750,151	董事會支出	0	0
203,776,304	44,308,833	行政管理支出	146,714	0
940,926,437	192,743,268	教學研究及訓輔支出	103,226	0
66,495,024	2,626,799	獎助學金支出	13,136	0
9,252,791	518,382	推廣教育支出	420	0
130,008,580	7,627,750	產學合作支出	7,569	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2月28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
7,586,348	977,335	其他支出	0	0
1,359,187,876	249,552,518	小計	271,065	0
13,359,515,648.03	1,410,336,443	合計	1,410,336,443	13,359,515,648.03

製表：

李慧君

主辦會計：



校長：

校長黃能富(甲)

