

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4月30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				
11,000	0	現金	0	0
2,584,102,429.43	963,465,832	銀行存款	1,032,331,402	0
8,502,410	635,027	應收款項	668,292	0
12,299,495	1,645,259	預付款項	443,210	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
177,947,895	0	土地改良物	0	0
5,227,646,998	0	房屋及建築	0	0
2,739,981,780	4,715,249	機械儀器及設備	0	0
352,980,342	512,730	圖書及博物	0	0
128,447,984	916,400	其他設備	0	0
4,197,000	0	購建中營運資產	280,000	0
0	0	減：累計折舊總額	24,733,242	4,914,613,948
267,836,155	284,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,000,658	250,485,731
4,111,240	0	存出保證金	0	0
4,678,300	0	代管資產	0	0
12,039,289,663.03	972,174,997	小計	1,059,456,804	5,165,099,679
負債				
0	5,471,724	應付款項	4,949,558	18,502,916
0	799,048	預收款項	17,285,886	169,883,524
0	16,005,623	代收款項	32,791,921	27,992,414
0	0	存入保證金	286,080	17,863,860
0	0	應付代管資產	0	4,678,300
0	22,276,395	小計	55,313,445	238,921,014
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	322,393	學雜費收入	621,114	826,738,215
0	0	推廣教育收入	893,930	17,481,591
0	0	產學合作收入	18,946,859	233,728,649
0	159,868	補助及受贈收入	16,431,675	520,251,255
0	0	財務收入	2,198,754	22,449,378
0	5,267	其他收入	7,039,696	105,621,139
0	487,528	小計	46,132,028	1,726,270,227
成本與費用				
1,148,655	3,132	董事會支出	0	0
258,170,066	25,998,912	行政管理支出	64,188	0
1,188,256,291	121,304,632	教學研究及訓輔支出	4,414,026	0
72,453,958	3,403,472	獎助學金支出	39,380	0
11,728,072	1,017,825	推廣教育支出	2,690	0
171,752,046	17,338,414	產學合作支出	17,783	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4月30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
9,962,015	1,435,037	其他支出	0	0
1,713,471,103	170,501,424	小計	4,538,067	0
13,752,760,766.03	1,165,440,344	合計	1,165,440,344	13,752,760,766.03

製表：



主辦會計：



校長：

