


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5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				
11,000	0	現金	0	0
2,616,721,488.43	992,902,754	銀行存款	960,283,695	0
7,980,567	13,133	應收款項	534,976	0
11,354,075	5,615,979	預付款項	6,561,399	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
5,227,924,998	278,000	房屋及建築	0	0
2,752,562,577	12,580,797	機械儀器及設備	0	0
354,310,068	1,329,726	圖書及博物	0	0
128,886,180	438,196	其他設備	0	0
4,197,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	24,682,696	4,939,296,644
268,190,610	354,455	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,008,564	251,494,295
4,111,240	0	存出保證金	0	0
5,886,300	1,208,000	代管資產	0	0
12,086,630,633.03	1,014,711,040	小計	993,071,330	5,190,790,939
負債				
0	5,371,758	應付款項	8,307,749	21,438,907
0	16,433,732	預收款項	15,710,029	169,159,821
0	8,674,190	代收款項	10,573,722	29,891,946
0	23,040	存入保證金	183,360	18,024,180
0	0	應付代管資產	1,208,000	5,886,300
0	30,502,720	小計	35,982,860	244,401,154
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	155,869	學雜費收入	170,435,900	997,018,246
0	0	推廣教育收入	896,430	18,378,021
0	9,333	產學合作收入	14,306,881	248,026,197
0	5,015,619	補助及受贈收入	18,038,162	533,273,798
0	0	財務收入	2,452,771	24,902,149
0	2,383	其他收入	18,813,345	124,432,101
0	5,183,204	小計	224,943,489	1,946,030,512
成本與費用				
1,151,786	3,131	董事會支出	0	0
285,614,201	27,552,461	行政管理支出	108,326	0
1,316,142,734	128,192,797	教學研究及訓輔支出	306,354	0
100,378,338	27,924,380	獎助學金支出	0	0
12,836,332	1,115,321	推廣教育支出	7,061	0
189,856,231	18,133,740	產學合作支出	29,555	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5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
11,082,196	1,274,530	其他支出	154,349	0
1,917,061,818	204,196,360	小計	605,645	0
14,003,692,451.03	1,254,603,324	合計	1,254,603,324	14,003,692,451.03

製表：簡鈺軒

主辦會計：

校長：校長黃能富甲

