

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6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		
11,000	0	現金	0	0
2,660,169,729.43	868,571,261	銀行存款	825,123,020	0
6,986,838	269,588	應收款項	1,263,317	0
12,265,628	2,167,064	預付款項	1,255,511	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	0	房屋及建築	0	0
2,756,156,999	3,594,422	機械儀器及設備	0	0
355,570,068	1,260,000	圖書及博物	0	0
129,093,010	206,830	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	24,634,381	4,963,931,025
268,363,410	172,800	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,010,781	252,505,076
4,111,240	0	存出保證金	0	0
5,886,300	0	代管資產	0	0
12,135,230,750.03	876,241,965	小計	853,287,010	5,216,436,101
		負債		
0	3,721,398	應付款項	5,547,568	23,265,077
0	135,777,030	預收款項	18,855,297	52,238,088
0	12,670,570	代收款項	176,817,677	194,039,053
0	320,370	存入保證金	322,860	18,026,670
0	0	應付代管資產	0	5,886,300
0	152,489,368	小計	201,543,402	293,455,188
		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	486,455	學雜費收入	126,490,971	1,123,022,762
0	171,600	推廣教育收入	2,045,650	20,252,071
0	118,252	產學合作收入	16,098,499	264,006,444
0	0	補助及受贈收入	15,562,876	548,836,674
0	0	財務收入	4,753,887	29,656,036
0	383,061	其他收入	9,987,238	134,036,278
0	1,159,368	小計	174,939,121	2,119,810,265
		成本與費用		
1,156,418	4,632	董事會支出	0	0
310,451,064	25,039,687	行政管理支出	202,824	0
1,444,054,525	128,642,870	教學研究及訓輔支出	731,079	0
124,433,039	24,062,784	獎助學金支出	8,083	0
14,029,470	1,195,828	推廣教育支出	2,690	0
210,450,990	21,012,477	產學合作支出	417,718	0

編號：101

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6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
12,365,144	1,282,948	其他支出	0	0
2,116,940,650	201,241,226	小計	1,362,394	0
14,252,171,400.03	1,231,131,927	合計	1,231,131,927	14,252,171,400.03

製表：



主辦會計：



校長：

