

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7月31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
2,648,019,314.43	626,551,508	銀行存款	638,701,923	0
58,901,185	54,115,488	應收款項	2,201,141	0
2,067,147	2,556,765	預付款項	12,755,246	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
5,229,156,330	1,231,332	房屋及建築	0	0
2,779,009,959	23,303,088	機械儀器及設備	450,128	0
356,302,504	732,436	圖書及博物	0	0
130,241,668	1,148,658	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	24,401,980	4,988,333,005
269,560,795	1,197,385	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,005,177	253,510,253
4,111,240	0	存出保證金	0	0
6,959,050	2,040,750	代管資產	968,000	0
12,193,031,722.03	712,877,410	小計	680,483,595	5,241,843,258
負債				
0	17,386,031	應付款項	85,547,676	91,426,722
0	142,295,740	預收款項	280,665,097	190,607,445
0	378,517,312	代收款項	197,583,826	13,105,567
0	238,143	存入保證金	475,706	18,264,233
0	679,750	應付代管資產	1,752,500	6,959,050
0	539,116,976	小計	566,024,805	320,363,017
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	2,965,915	學雜費收入	174,018,479	1,294,075,326
0	0	推廣教育收入	3,525,919	23,777,990
0	14,419,286	產學合作收入	18,693,305	268,280,463
0	38,982,889	補助及受贈收入	135,061,442	644,915,227
0	0	財務收入	2,179,519	31,835,555
0	810,029	其他收入	18,516,464	151,742,713
0	57,178,119	小計	351,995,128	2,414,627,274
成本與費用				
2,187,451	1,031,033	董事會支出	0	0
347,641,231	38,403,238	行政管理支出	1,213,071	0
1,632,888,917	216,627,647	教學研究及訓輔支出	27,793,255	0
130,380,208	6,109,496	獎助學金支出	162,327	0
15,968,935	1,944,341	推廣教育支出	4,876	0
261,097,338	51,099,190	產學合作支出	452,842	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7月31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
16,107,593	3,742,449	其他支出	0	0
2,406,271,673	318,957,394	小計	29,626,371	0
14,599,303,395.03	1,628,129,899	合計	1,628,129,899	14,599,303,395.03

製表：



主辦會計：



校長：

