

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8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
2,706,685,377.43	669,223,040	銀行存款	610,556,977	0
56,377,509	1,731,140	應收款項	4,254,816	0
3,882,479	2,280,054	預付款項	464,722	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	0	房屋及建築	0	0
2,779,322,832	312,873	機械儀器及設備	0	0
356,302,504	0	圖書及博物	0	0
130,241,668	0	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	23,636,602	5,011,969,607
269,560,795	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	962,464	254,472,717
4,089,400	0	存出保證金	21,840	0
6,959,050	0	代管資產	0	0
12,251,280,474.03	673,547,107	小計	639,897,421	5,266,442,324
		負債		
0	69,674,477	應付款項	1,743,264	23,495,509
0	189,966,534	預收款項	164,295,705	164,936,616
0	8,849,809	代收款項	8,571,257	12,827,015
0	195,500	存入保證金	446,030	18,514,763
0	195,000	應付代管資產	195,000	6,959,050
0	268,881,320	小計	175,251,256	226,732,953
		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	642,563,768.83
0	0	小計	0	6,630,825,447.03
		收入		
0	88,184	學雜費收入	6,620,483	6,532,299
0	0	推廣教育收入	1,193,130	1,193,130
0	199,712	產學合作收入	45,789,577	45,589,865
0	3,908,243	補助及受贈收入	164,349,244	160,441,001
0	0	財務收入	2,197,059	2,197,059
0	5,769	其他收入	17,182,056	17,176,287
0	4,201,908	小計	237,331,549	233,129,641
		成本與費用		
32,692	32,692	董事會支出	0	0
22,251,260	22,371,388	行政管理支出	120,128	0
76,349,977	98,943,075	教學研究及訓輔支出	22,593,098	0
396,370	396,370	獎助學金支出	0	0
2,054,457	2,054,457	推廣教育支出	0	0
4,752,807	5,109,695	產學合作支出	356,888	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8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
12,328	12,328	其他支出	0	0
105,849,891	128,920,005	小計	23,070,114	0
12,357,130,365.03	1,075,550,340	合計	1,075,550,340	12,357,130,365.03

製表：



主辦會計：



校長：

