查核後

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

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	671,761,266	銀行存款	610,556,977	0
54,144,736	1,731,140	應收款項	6,456,837	0
3,684,479	2,280,054	預付款項	464,722	0
11,679,564	0	非流動金融資產	0	0
7,844,714	0	附屬機構投資	0	0
2,538,226	0	特種基金	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	169,950	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
12,243,824,217.03	676,085,333	小計	642,269,392	5,266,442,324
		負債		
0	74,092,695	應付款項	1,743,264	21,267,102
0	190,115,435	預收款項	164,339,526	164,516,922
0	8,905,236	代收款項	10,025,516	12,051,706
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	273,503,866	小計	176,749,336	223,309,543
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	2,538,226	5,076,452
0	0	未指定用途權益基金	0	5,825,972,740.20
0	0	累積餘絀	0	794,990,912.83
0	0	小計	2,538,226	6,626,040,105.03
		收入		
0	88,184	學雜費收入	6,620,483	6,532,299
0	0	推廣教育收入	1,096,980	1,096,980
0	199,712	產學合作收入	45,995,767	45,796,055
0	3,908,243	補助及受贈收入	163,192,650	159,284,407
0	0	財務收入	2,197,059	2,197,059
0	5,769	其他收入	16,141,356	16,135,587
0	4,201,908	小計	235,244,295	231,042,387
		成本與費用		
32,692	32,692	董事會支出	0	0
21,958,740	22,371,388	行政管理支出	412,648	0
74,373,010	98,943,075	教學研究及訓輔支出	24,570,065	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

查核後

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

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
4,184,714	5,109,695	產學合作支出	924,981	0
10,159	10,159	其他支出	0	0
103,010,142	128,917,836	小計	25,907,694	0
12,346,834,359.03	1,082,708,943	合計	1,082,708,943	12,346,834,359.03

製表：簡鈺軒　　主辦會計：　　校長：校長黃能富(甲)

