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9月30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
2,806,620,178.43	442,102,812	銀行存款	342,168,011	0
53,368,929	1,563,218	應收款項	2,339,025	0
3,997,886	1,476,704	預付款項	1,163,297	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
171,209,895	0	土地改良物	6,738,000	0
5,231,267,594	5,980,000	房屋及建築	3,868,736	0
2,585,430,237	4,023,104	機械儀器及設備	197,915,699	0
345,953,119	149,979	圖書及博物	10,499,364	0
126,769,393	0	其他設備	3,472,275	0
4,639,000	442,000	購建中營運資產	0	0
0	211,579,248	減：累計折舊總額	23,308,448	4,823,698,807
228,284,971	58,500	電腦軟體	41,334,324	0
0	41,334,324	減：累計攤銷總額	971,695	214,110,088
4,076,900	0	存出保證金	12,500	0
7,392,990	433,940	代管資產	0	0
12,090,543,243.03	709,143,829	小計	633,791,374	5,037,808,895
		負債		
0	16,462,988	應付款項	46,428,434	21,232,548
0	157,837,854	預收款項	167,578,318	174,257,386
0	9,635,376	代收款項	11,647,863	14,064,193
0	325,040	存入保證金	610,124	18,799,847
0	0	應付代管資產	433,940	7,392,990
0	184,261,258	小計	196,698,679	235,746,964
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	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	0	6,626,040,105.03
		收入		
0	356,903	學雜費收入	146,436,699	152,612,095
0	14,000	推廣教育收入	24,100	1,107,080
0	442,816	產學合作收入	17,035,174	62,388,413
0	357,636	補助及受贈收入	43,519,920	202,446,691
0	0	財務收入	2,208,398	4,405,457
0	90,940	其他收入	29,250,252	45,294,899
0	1,262,295	小計	238,474,543	468,254,635
		成本與費用		
482,059	449,367	董事會支出	0	0
49,130,503	27,731,125	行政管理支出	559,362	0
194,656,420	134,546,522	教學研究及訓輔支出	14,263,112	0
2,074,558	1,679,139	獎助學金支出	951	0
3,126,146	1,077,130	推廣教育支出	5,441	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9月30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
24,745,934	20,661,242	產學合作支出	100,022	0
3,091,736	3,081,577	其他支出	0	0
277,307,356	189,226,102	小計	14,928,888	0
12,367,850,599.03	1,083,893,484	合計	1,083,893,484	12,367,850,599.03

製表：　　主辦會計：　　校長：

