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10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
2,848,906,745.43	1,034,254,648	銀行存款	991,968,081	0
19,647,149	29,647,149	流動金融資產	10,000,000	0
23,087,864	20,274,341	應收款項	50,555,406	0
4,861,490	1,545,667	預付款項	682,063	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	0	0
5,231,267,594	0	房屋及建築	0	0
2,596,203,710	10,773,473	機械儀器及設備	0	0
346,584,954	631,835	圖書及博物	0	0
126,769,393	0	其他設備	0	0
4,639,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	22,970,934	4,846,669,741
228,896,095	611,124	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	951,184	215,061,272
4,076,900	0	存出保證金	0	0
7,392,990	0	代管資產	0	0
12,135,075,930.03	1,097,738,237	小計	1,077,127,668	5,061,731,013
		負債		
0	9,561,063	應付款項	7,077,937	18,749,422
0	145,325,014	預收款項	23,204,960	52,137,332
0	9,550,862	代收款項	33,184,295	37,697,626
0	406,286	存入保證金	144,075	18,537,636
0	0	應付代管資產	0	7,392,990
0	164,843,225	小計	63,611,267	134,515,006
		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	631,540	學雜費收入	132,090,957	284,071,512
0	26,750	推廣教育收入	3,875,076	4,955,406
0	147,349	產學合作收入	31,206,224	93,447,288
0	170,830	補助及受贈收入	95,705,439	297,981,300
0	0	財務收入	2,123,865	6,529,322
0	1,834,765	其他收入	7,274,413	50,734,547
0	2,811,234	小計	272,275,974	737,719,375
		成本與費用		
496,251	14,192	董事會支出	0	0
74,576,496	25,511,109	行政管理支出	65,116	0
294,375,763	104,904,461	教學研究及訓輔支出	5,185,118	0
4,651,199	2,615,126	獎助學金支出	38,485	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10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
2,260,014	906,045	推廣教育支出	1,772,177	0
44,442,079	19,794,377	產學合作支出	98,232	0
4,127,767	1,036,031	其他支出	0	0
424,929,569	154,781,341	小計	7,159,128	0
12,560,005,499.03	1,420,174,037	合計	1,420,174,037	12,560,005,499.03

製表：簡鈺軒　　主辦會計：　　校長：黃龍富(甲)

