

南臺學校財團法人南臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年1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				
6,000	0	現金	0	0
1,481,958,121.43	820,846,477	銀行存款	1,015,114,446	0
10,979,282	0	應收款項	293,832	0
3,654,163	1,158,351	預付款項	2,918,179	0
11,795,569	0	非流動金融資產	0	0
36,632,143	0	附屬機構投資	0	0
499,458,646.60	0	土地	0	0
146,510,752	0	土地改良物	0	0
4,198,506,873	6,180,413	房屋及建築	0	0
2,718,797,664	11,166,814	機械儀器及設備	6,857,232	0
341,399,631	0	圖書及博物	0	0
164,201,503	199,215	其他設備	149,000	0
658,614,020	64,500	購建中營運資產	8,078,038	0
0	14,046,398	減：累計折舊總額	29,677,289	3,929,114,269
264,863,234	39,474	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,315,058	238,958,101
3,737,300	0	存出保證金	0	0
2,070,801	0	代管資產	0	0
10,543,185,703.03	853,701,642	小計	1,064,403,074	4,168,072,370
負債				
0	17,260,665	應付款項	8,135,511	13,846,629
0	512,688,250	預收款項	52,758,870	349,071,833
0	17,542,499	代收款項	19,517,169	62,767,875
0	272,315	存入保證金	193,420	17,709,146
0	0	應付代管資產	0	2,070,801
0	547,763,729	小計	80,604,970	445,466,284
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	5,219,388
0	0	未指定用途權益基金	0	4,454,723,159.20
0	0	累積餘絀	0	1,640,309,802.83
0	0	小計	0	6,100,252,350.03
收入				
0	55,822	學雜費收入	480,634,445	484,010,895
0	3,240	推廣教育收入	579,000	6,898,276
0	32,374	產學合作收入	18,907,643	179,824,363
0	55,382	補助及受贈收入	9,536,878	287,043,895
0	0	財務收入	604,715	4,322,069
0	13,671	其他收入	25,187,077	53,000,680
0	160,489	小計	535,449,758	1,015,100,178
成本與費用				
940,653	94,486	董事會支出	0	0
176,325,795	45,382,414	行政管理支出	371,458	0
814,748,613	202,911,168	教學研究及訓輔支出	1,770,088	0
61,866,740	11,120,735	獎助學金支出	404,279	0
8,721,797	605,163	推廣教育支出	1,600	0
119,476,405	21,188,629	產學合作支出	38,213	0

南臺學校財團法人南臺科技大學

總分類帳各項目彙總表

109年1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
3,625,476	510,773	其他支出	395,788	0
1,185,705,479	281,813,368	小計	2,981,426	0
11,728,891,182.03	1,683,439,228	合計	1,683,439,228	11,728,891,182.03

製表：

李慧君

主辦會計：

周名宗

校長：

校長盧燈茂(印)

