

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12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
1,760,507,909.43	2,071,704,591	銀行存款	1,981,861,359	0
9,834,867	35,000	應收款項	500,030	0
6,694,003	3,094,843	預付款項	3,564,902	0
11,795,569	50,000	非流動金融資產	50,000	0
31,938,089	0	附屬機構投資	0	0
499,458,646.60	0	土地	0	0
163,497,252	4,815,000	土地改良物	0	0
4,978,992,279	10,317,144	房屋及建築	0	0
2,745,522,889	16,766,585	機械儀器及設備	104,920	0
352,335,579	1,516,207	圖書及博物	0	0
166,622,452	175,326	其他設備	0	0
64,286,579	0	購建中營運資產	0	0
0	0	遞減累計折舊總額	25,864,120	4,092,707,208
279,817,009	422,582	電腦軟體	0	0
0	0	遞減累計攤銷總額	1,130,829	247,194,351
3,692,650	0	存出保證金	60,000	0
2,440,752	0	代管資產	0	0
11,077,442,525.03	2,108,897,278	小計	2,013,136,160	4,339,901,559
負債				
0	31,021,179	應付款項	35,686,561	21,165,367
0	427,884,039	預收款項	282,432,208	467,533,509
0	341,464,667	代收款項	378,314,124	63,507,913
0	852,680	存入保證金	1,027,870	18,859,761
0	0	應付代管資產	0	2,440,752
0	801,223,177	小計	697,460,763	573,507,302
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	5,111,771
0	0	未指定用途權益基金	0	5,252,535,042.20
0	0	累積餘絀	0	1,041,637,481.83
0	0	小計	0	6,299,284,295.03
收入				
0	2,074,996	學雜費收入	392,380,687	401,967,159
0	16,175	推廣教育收入	728,350	5,609,014
0	0	產學合作收入	27,499,160	116,915,233
0	229,750	補助及受贈收入	18,618,419	177,010,265
0	0	財務收入	782,202	2,737,722
0	148,863	其他收入	22,646,861	33,031,050
0	2,469,784	小計	462,655,679	737,270,443
成本與費用				
404,788	394,840	董事會支出	0	0
130,221,926	27,081,455	行政管理支出	408,738	0
595,245,342	174,901,024	教學研究及訓輔支出	11,543,916	0
52,291,201	38,385,229	獎助學金支出	27,184	0
4,527,375	1,588,828	推廣教育支出	6,023	0
87,159,342	29,931,210	產學合作支出	56,603	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12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
2,671,100	422,241	其他支出	0	0
872,521,074	272,704,827	小計	12,042,464	0
11,949,963,599.03	3,185,295,066	總計	3,185,295,066	11,949,963,599.03

製表：



主辦會計：



校長：


