

**南臺學校財團法人南臺科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年3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
<b>資產</b>				
6,000	0	現金	0	0
2,326,842,352.43	836,015,457	銀行存款	801,418,826	0
6,488,902	152,000	應收款項	420,815	0
4,427,954	2,871,677	預付款項	7,064,155	0
11,800,569	0	非流動金融資產	0	0
20,839,010	0	附屬機構投資	0	0
499,458,646.60	0	土地	0	0
208,837,037	0	土地改良物	0	0
5,122,532,761	487,000	房屋及建築	0	0
2,796,936,194	6,968,292	機械儀器及設備	0	0
370,008,625	699,523	圖書及持物	0	0
155,431,002	33,600	其他設備	0	0
42,429,482	0	興建中資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	29,951,748	4,562,788,066
295,756,460	231,600	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,359,211	276,352,744
3,589,400	84,000	存出保證金	0	0
2,490,552	0	代管資產	0	0
11,867,874,947.03	847,521,351	小計	840,214,755	4,839,140,810
<b>負債</b>				
0	1,982,723	應付款項	2,114,449	11,087,412
0	313,707,811	預收款項	71,569,259	255,860,429
0	10,821,954	代收款項	44,978,235	46,088,842
0	4,217,600	存入保證金	6,000	19,592,645
0	0	短期借款	0	2,440,752
0	320,936,728	小計	118,667,943	335,070,080
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	3,043,549
0	0	未指定用途權益基金	0	5,520,520,457.20
0	0	累積餘絀	0	1,068,453,267.83
0	0	小計	0	6,592,017,274.03
<b>收入</b>				
0	588,585	學雜費收入	285,865,857	1,074,399,463
0	144,720	推廣教育收入	2,204,004	9,905,343
0	1,013,787	產學合作收入	20,158,998	200,698,652
0	171,729	補助及受贈收入	74,501,798	224,199,926
0	0	財務收入	1,179,730	9,769,352
0	58,514	其他收入	19,750,251	96,396,704
0	1,977,335	小計	403,660,638	1,615,369,440
<b>成本與費用</b>				
1,238,595	440	董事會支出	0	0
251,750,624	32,885,667	行政管理支出	134,338	0
1,027,290,370	127,882,155	教學研究及訓輔支出	426,431	0
65,822,014	4,052,253	獎助學金支出	178,114	0
5,236,640	383,013	推廣教育支出	0	0
155,965,346	21,082,236	產學合作支出	271,578	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  
 112年3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
6,419,068	832,019	其他支出	0	0
1,513,722,657	187,117,783	小計	1,010,461	0
13,381,597,604.03	1,363,553,797	總計：	1,363,553,797	13,381,597,604.03

製表：

李慧君

主辦會計：

會計室主任 呂昭顯

校長：

校長 吳誠文(甲)

