

**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6月30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
2,281,725,753.43	800,155,028	銀行存款	806,126,476	0
6,490,816	90,485	應收款項	3,591,202	0
7,517,844	4,198,499	預付款項	3,807,533	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	0	房屋及建築	0	0
2,820,133,748	5,369,841	機械儀器及設備	0	0
373,928,004	1,064,586	圖書及博物	0	0
155,553,772	72,565	其他設備	0	0
54,206,015	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	58,306,844	4,650,248,723
297,710,960	1,204,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,687,400	280,402,915
3,589,400	0	存出保證金	0	0
2,490,552	0	代管資產	0	0
11,866,820,888.03	822,155,504	小計	874,519,455	4,930,651,638
<b>負債</b>				
0	6,175,599	應付款項	6,290,362	12,712,984
0	228,984,177	預收款項	1,551,501	40,687,882
0	311,865,508	代收款項	285,292,175	12,157,085
0	72,612	存入保證金	83,624	19,934,485
0	0	應付代管資產	0	2,490,552
0	547,097,896	小計	303,217,662	87,982,988
<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	4,036,533	學雜費收入	257,319,120	1,432,564,612
0	20,250	推廣教育收入	1,742,679	13,888,257
0	21,355	產學合作收入	18,621,763	249,793,661
0	240,000	補助及受贈收入	100,668,090	512,535,656
0	0	財務收入	4,007,167	16,331,867
0	1,574,819	其他收入	17,899,182	119,229,980
0	5,892,957	小計	400,258,001	2,344,344,033
<b>成本與費用</b>				
1,078,479	880	董事會支出	0	0
338,281,652	40,500,903	行政管理支出	125,469	0
1,386,352,817	142,023,371	教學研究及訓輔支出	1,315,842	0
129,531,559	4,743,504	獎助學金支出	91,748	0
7,882,665	925,376	推廣教育支出	0	0
216,484,228	25,623,314	產學合作支出	93,691	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6月30日

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
8,563,645	658,163	其他支出	0	0
2,088,175,045	214,475,511	小計	1,626,750	0
13,954,995,933.03	1,579,621,868	總計：	1,579,621,868	13,954,995,933.03

製表：

李慧君

主辦會計：

呂昭顯

校長：

校長吳誠文(甲)

