

**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7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                |
| 2,172,462,476.43  | 806,917,517   | 銀行存款      | 916,180,794   | 0                |
| 7,832,638         | 1,820,353     | 應收款項      | 478,531       | 0                |
| 1,330,746         | 1,070,441     | 預付款項      | 7,257,539     | 0                |
| 11,845,569        | 50,000        | 非流動金融資產   | 5,000         | 0                |
| 17,281,968        | 0             | 附屬機構投資    | 3,557,042     | 0                |
| 2,943,825         | 2,943,825     | 特種基金      | 0             | 0                |
| 499,458,646.60    | 0             | 土地        | 0             | 0                |
| 183,775,289       | 0             | 土地改良物     | 25,061,748    | 0                |
| 5,170,377,541     | 2,849,713,910 | 房屋及建築     | 2,801,869,130 | 0                |
| 2,740,963,228     | 1,988,618,886 | 機械儀器及設備   | 2,067,789,406 | 0                |
| 371,394,054       | 1,138,564     | 圖書及博物     | 3,672,514     | 0                |
| 148,868,917       | 152,227,390   | 其他設備      | 158,912,245   | 0                |
| 0                 | 0             | 購建中營運資產   | 54,206,015    | 0                |
| 0                 | 145,176,255   | 減：累計折舊總額  | 29,363,463    | 4,534,435,931    |
| 296,445,033       | 5,132,835     | 電腦軟體      | 6,398,782     | 0                |
| 0                 | 4,662,827     | 減：累計攤銷總額  | 4,129,238     | 277,030,326      |
| 3,589,400         | 0             | 存出保證金     | 0             | 0                |
| 2,490,552         | 0             | 代管資產      | 0             | 0                |
| 11,631,065,883.03 | 5,959,472,823 | 小計        | 6,076,042,447 | 4,811,466,257    |
| <b>負債</b>         |               |           |               |                  |
| 0                 | 9,551,782     | 應付款項      | 91,996,258    | 95,157,460       |
| 0                 | 27,179,976    | 預收款項      | 19,958,658    | 33,466,564       |
| 0                 | 131,488,093   | 代辦款項      | 128,753,043   | 9,422,035        |
| 0                 | 446,161       | 存入保證金     | 222,220       | 19,710,544       |
| 0                 | 0             | 應付代管資產    | 0             | 2,490,552        |
| 0                 | 168,666,012   | 小計        | 240,930,179   | 160,247,155      |
| <b>權益基金及餘絀</b>    |               |           |               |                  |
| 0                 | 138,826       | 指定用途權益基金  | 0             | 2,904,723        |
| 0                 | 89,621,298    | 未指定用途權益基金 | 283,250,774   | 5,714,149,933.20 |
| 0                 | 283,250,774   | 累積餘絀      | 89,760,124    | 874,962,617.83   |
| 0                 | 373,010,898   | 小計        | 373,010,898   | 6,592,017,274.03 |
| <b>收入</b>         |               |           |               |                  |
| 0                 | 10,557,587    | 學雜費收入     | 16,587,436    | 1,438,594,461    |
| 0                 | 175,660       | 推廣教育收入    | 1,912,901     | 15,625,498       |
| 0                 | 993,010       | 產學合作收入    | 32,413,504    | 281,214,155      |
| 0                 | 1,133,800     | 補助及受贈收入   | 45,791,924    | 557,193,780      |
| 0                 | 0             | 財務收入      | 1,292,956     | 17,624,823       |
| 0                 | 10,245        | 其他收入      | 8,115,582     | 127,335,317      |
| 0                 | 12,870,302    | 小計        | 106,114,303   | 2,437,588,034    |
| <b>成本與費用</b>      |               |           |               |                  |
| 1,403,919         | 325,440       | 董事會支出     | 0             | 0                |
| 373,777,428       | 36,339,528    | 行政管理支出    | 843,752       | 0                |
| 1,574,941,306     | 195,261,871   | 教學研究及訓輔支出 | 6,673,382     | 0                |
| 137,571,291       | 18,119,989    | 獎助學金支出    | 10,080,257    | 0                |
| 10,060,470        | 2,177,805     | 推廣教育支出    | 0             | 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7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         |
| 258,527,306       | 42,193,004    | 產學合作支出 | 149,926       | 0                 |
| 3,557,042         | 3,557,042     | 附屬機構損失 | 0             | 0                 |
| 10,414,075        | 2,456,584     | 其他支出   | 606,154       | 0                 |
| 2,370,252,837     | 300,431,263   | 小計     | 18,353,471    | 0                 |
| 14,001,318,720.03 | 6,814,451,298 | 合計     | 6,814,451,298 | 14,001,318,720.03 |

製表：

 李慧君

主辦會計：



校長：

 校長吳誠文(甲)

