

**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11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
2,244,050,040.43	396,489,911	銀行存款	526,377,130	0
7,566,436	4,203	應收款項	534	0
7,498,073	2,642,520	預付款項	3,289,572	0
11,845,569	0	非流動金融資產	0	0
17,281,968	0	附屬機構投資	0	0
499,458,646.60	0	土地	0	0
183,775,289	0	土地改良物	0	0
5,182,353,541	8,140,000	房屋及建築	0	0
2,767,907,715	9,464,592	機械儀器及設備	357,200	0
372,361,741	850,687	圖書及博物	0	0
149,207,917	39,000	其他設備	0	0
0	112,648	減：累計折舊總額	28,908,400	4,651,654,380
306,657,462	8,598,000	電腦軟體	800,000	0
0	182,498	減：累計攤銷總額	1,203,375	281,715,813
3,589,400	0	存出保證金	0	0
3,709,638	0	代管資產	0	0
11,757,269,436.03	426,524,059	小計	560,936,211	4,933,370,193
<b>負債</b>				
0	17,955,416	應付款項	19,686,306	17,534,620
0	134,863,105	預收款項	18,274,915	54,769,063
0	21,435,950	代收款項	13,191,919	30,914,613
0	233,740	存入保證金	332,623	18,048,999
0	0	應付代管資產	0	3,709,638
0	174,488,211	小計	51,685,763	124,976,933
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	2,904,723
0	0	未指定用途權益基金	0	5,714,149,933.20
0	0	累積餘絀	0	942,297,814.83
0	0	小計	0	6,659,352,471.03
<b>收入</b>				
0	248,023	學雜費收入	117,077,565	359,927,109
0	94,575	推廣教育收入	6,696,404	10,367,091
0	62,663	產學合作收入	30,002,678	89,798,493
0	371,769	補助及受贈收入	32,160,960	184,448,101
0	0	財務收入	1,339,037	5,259,247
0	65,607	其他收入	7,768,715	40,420,972
0	842,637	小計	195,045,359	690,221,013
<b>成本與費用</b>				
35,260	440	董事會支出	0	0
112,693,850	28,740,892	行政管理支出	164,866	0
439,528,649	142,183,969	教學研究及訓輔支出	579,760	0
12,408,832	4,143,423	獎助學金支出	0	0
4,689,765	1,070,147	推廣教育支出	11,777	0
77,463,184	28,823,592	產學合作支出	34,136	0
3,831,634	1,640,502	其他支出	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11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
650,651,174	206,602,965	小計	790,539	0
12,407,920,610.03	808,457,872	總計：	808,457,872	12,407,920,610.03

製表：

李慧君

主辦會計：



校長：

