

## 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10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                |
| 1,825,958,506.43  | 731,155,312 | 銀行存款      | 836,619,790 | 0                |
| 10,299,897        | 30          | 應收款項      | 500,010     | 0                |
| 6,378,799         | 2,690,004   | 預付款項      | 1,213,208   | 0                |
| 11,795,569        | 0           | 非流動金融資產   | 0           | 0                |
| 31,938,089        | 0           | 附屬機構投資    | 0           | 0                |
| 499,458,646.60    | 0           | 土地        | 0           | 0                |
| 158,682,252       | 0           | 土地改良物     | 0           | 0                |
| 4,965,121,109     | 11,034,764  | 房屋及建築     | 0           | 0                |
| 2,711,260,245     | 6,716,634   | 機械儀器及設備   | 0           | 0                |
| 349,405,441       | 844,121     | 圖書及博物     | 0           | 0                |
| 165,735,108       | 617,672     | 其他設備      | 0           | 0                |
| 46,412,095        | 3,346,968   | 購建中營運資產   | 0           | 0                |
| 0                 | 0           | 減：累計折舊總額  | 25,796,251  | 4,041,113,458    |
| 272,157,209       | 465,000     | 電腦軟體      | 0           | 0                |
| 0                 | 0           | 減：累計攤銷總額  | 974,533     | 245,128,485      |
| 3,722,650         | 0           | 存出保證金     | 100,000     | 0                |
| 2,440,752         | 0           | 代管資產      | 0           | 0                |
| 11,060,772,368.03 | 756,870,505 | 小計        | 865,203,792 | 4,286,241,943    |
| 負債                |             |           |             |                  |
| 0                 | 18,693,560  | 應付款項      | 18,051,674  | 19,926,836       |
| 0                 | 8,318,605   | 預收款項      | 24,725,368  | 607,409,079      |
| 0                 | 15,299,316  | 代收款項      | 10,214,865  | 31,168,175       |
| 0                 | 105,800     | 存入保證金     | 641,903     | 18,824,582       |
| 0                 | 0           | 應付代管資產    | 0           | 2,440,752        |
| 0                 | 42,417,281  | 小計        | 53,633,810  | 679,769,424      |
| 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                 | 844,000     | 學雜費收入     | 2,563,652   | 5,642,930        |
| 0                 | 20,190      | 推廣教育收入    | 1,590,855   | 3,944,754        |
| 0                 | 481,200     | 產學合作收入    | 19,636,634  | 58,253,481       |
| 0                 | 2,261,962   | 補助及受贈收入   | 16,279,988  | 149,973,071      |
| 0                 | 0           | 財務收入      | 516,703     | 1,447,699        |
| 0                 | 66,179      | 其他收入      | 2,991,020   | 7,944,811        |
| 0                 | 3,673,531   | 小計        | 43,578,852  | 227,206,746      |
| 成本與費用             |             |           |             |                  |
| 7,462             | 2,488       | 董事會支出     | 0           | 0                |
| 77,323,538        | 27,058,765  | 行政管理支出    | 332,328     | 0                |
| 304,117,331       | 113,359,071 | 教學研究及訓練支出 | 2,941,820   | 0                |
| 9,659,578         | 3,756,492   | 獎助學金支出    | 0           | 0                |
| 1,790,918         | 1,114,953   | 推廣教育支出    | 0           | 0                |
| 36,985,739        | 16,929,970  | 產學合作支出    | 8,930       | 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10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         |
| 1,845,474         | 516,476     | 其他支出 | 0           | 0                 |
| 431,730,040       | 162,738,215 | 小計   | 3,283,078   | 0                 |
|                   |             |      |             |                   |
| 11,492,502,408.03 | 965,699,532 | 合計   | 965,699,532 | 11,492,502,408.03 |

製表：



主辦會計：



校長：

