

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        |
| 6,000             | 0              | 0 現金        | 0           | 0                |
| 1,776,693,051.43  | 716,805,991.43 | 0 銀行存款      | 839,794,665 | 0                |
| 10,793,602        | 0              | 0 應收帳項      | 0           | 0                |
| 9,815,241         | 5,791,016      | 0 預付款項      | 4,067,864   | 0                |
| 11,795,569        | 0              | 0 非流動金融資產   | 0           | 0                |
| 38,602,143        | 0              | 0 附屬機構投資    | 0           | 0                |
| 499,458,646.60    | 0              | 0 土地        | 0           | 0                |
| 158,570,752       | 0              | 0 土地改良物     | 0           | 0                |
| 4,231,247,219     | 1,128,666      | 0 房屋及建築     | 0           | 0                |
| 2,730,993,652     | 15,625,235     | 0 機械器具及設備   | 0           | 0                |
| 347,497,779       | 2,002,226      | 0 圖書及博物     | 0           | 0                |
| 164,729,913       | 353,050        | 0 其他設備      | 0           | 0                |
| 668,931,085       | 0              | 0 購建中營運資產   | 0           | 0                |
| 0                 | 0              | 減：累計折舊總額    | 23,781,472  | 4,013,379,347    |
| 268,084,557       | 2,541,023      | 0 電腦軟體      | 0           | 0                |
| 0                 | 0              | 減：累計攤銷總額    | 1,292,799   | 244,676,956      |
| 3,822,650         | 0              | 0 存出保證金     | 0           | 0                |
| 1,931,626         | 0              | 0 代管資產      | 0           | 0                |
| 10,922,973,486.03 | 744,247,207    | 小計          | 868,936,800 | 4,258,056,303    |
|                   |                | 負債          |             |                  |
| 0                 | 10,597,521     | 0 應付款項      | 12,840,456  | 16,920,464       |
| 0                 | 251,054,392    | 0 預收款項      | 19,822,726  | 184,627,762      |
| 0                 | 15,266,371     | 0 代收款項      | 66,412,947  | 62,201,521       |
| 0                 | 195,114        | 0 存入保證金     | 255,656     | 18,260,353       |
| 0                 | 0              | 0 應付代管資產    | 0           | 1,931,626        |
| 0                 | 277,113,398    | 小計          | 99,331,785  | 283,941,726      |
|                   |                | 權益基金及餘絀     |             |                  |
| 0                 | 0              | 0 指定用途權益基金  | 0           | 5,219,388        |
| 0                 | 0              | 0 未指定用途權益基金 | 0           | 4,454,723,159.20 |
| 0                 | 0              | 0 累積餘絀      | 0           | 1,640,309,802.83 |
| 0                 | 0              | 小計          | 0           | 6,100,252,350.03 |
|                   |                | 收入          |             |                  |
| 0                 | 5,444,682      | 0 學雜費收入     | 271,599,710 | 1,558,827,447    |
| 0                 | 20,490         | 0 推廣教育收入    | 1,146,925   | 12,033,818       |
| 0                 | 50,000         | 0 產學合作收入    | 19,177,897  | 310,861,679      |
| 0                 | 57,578,541     | 0 補助及受贈收入   | 9,727,275   | 398,206,632      |
| 0                 | 0              | 0 財務收入      | 978,999     | 7,549,458        |
| 0                 | 1,837,745      | 0 其他收入      | 28,620,884  | 130,990,314      |
| 0                 | 64,931,458     | 小計          | 331,251,690 | 2,418,469,348    |
|                   |                | 成本與費用       |             |                  |
| 1,439,231         | 2,488          | 0 董事會支出     | 0           | 0                |
| 314,474,131       | 27,717,377     | 0 行政管理支出    | 84,209      | 0                |
| 1,399,953,139     | 124,171,414    | 0 教學研究及訓輔支出 | 1,042,046   | 0                |
| 177,679,353       | 34,943,991     | 0 獎助學金支出    | 1,310,397   | 0                |
| 12,101,728        | 801,705        | 0 推廣教育支出    | 0           | 0                |
| 225,379,121       | 28,159,010     | 0 產學合作支出    | 541,760     | 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6月30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         |
| 6,719,538         | 410,639       | 其他支出 | 0             | 0                 |
| 2,137,746,241     | 216,206,624   | 小計   | 2,978,412     | 0                 |
|                   |               |      |               |                   |
| 13,060,719,727.03 | 1,302,498,687 | 總計   | 1,302,498,687 | 13,060,719,727.03 |

製表：



主辦會計：



校長：


