

**南臺學校財團法人南臺科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108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
1,656,847,359.43	1,059,682,779	銀行存款	1,137,449,905	0
10,726,906	58,217	應收款項	69	0
18,829,662	6,547,938	預付款項	1,879,201	0
11,795,569	0	非流動金融資產	0	0
41,121,245	0	附屬機構投資	0	0
499,458,646.60	0	土地	0	0
145,639,402	0	土地改良物	0	0
4,141,397,365	0	房屋及建築	0	0
2,674,090,363	12,631,896	機械儀器及設備	0	0
336,467,180	2,099,294	圖書及博物	0	0
166,123,491	70,000	其他設備	0	0
639,721,298	896,665	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	21,633,594	3,878,451,747
264,885,802	108,800	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,454,208	230,286,092
3,777,300	49,650	存出保證金	0	0
1,850,675	0	代管資產	0	0
10,612,738,264.03	1,082,145,239	小計	1,162,416,977	4,108,737,839
<b>負債</b>				
0	3,768,425	應付款項	4,374,653	9,140,605
0	260,066,250	預收款項	34,314,503	51,860,232
0	14,915,535	代收款項	36,264,749	60,189,973
0	68,550	存入保證金	31,060	16,090,085
0	0	應付代管資產	0	1,850,675
0	278,818,760	小計	74,984,965	139,131,570
<b>權益金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	7,974,557
0	0	未指定用途權益基金	0	4,571,971,542.60
0	0	累積餘絀	0	1,302,102,089.43
0	0	小計	0	5,882,048,189.03
<b>收入</b>				
0	3,292,095	學雜費收入	281,840,028	1,542,782,866
0	19,710	推廣教育收入	1,649,466	14,400,742
0	85,620	產學合作收入	31,177,597	349,790,385
0	30,590,529	補助及受贈收入	34,804,117	569,180,393
0	0	財務收入	1,149,925	7,273,029
0	1,351,450	其他收入	20,944,248	120,992,065
0	35,339,404	小計	371,565,381	2,604,419,480
<b>成本與費用</b>				
861,233	16,363	董事會支出	0	0
308,463,515	27,157,484	行政管理支出	34,706	0
1,398,050,945	129,261,593	教學研究及訓輔支出	848,958	0
175,175,214	36,210,208	獎助學金支出	397	0
14,027,950	590,360	推廣教育支出	599	0

編號：101

南臺學校財團法人南臺科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
108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
220,202,358	19,995,001	產學合作支出	155,087	0
4,817,599	472,658	其他支出	0	0
2,121,598,814	213,703,667	小計	1,039,747	0
12,734,337,078.03	1,610,007,070	總計	1,610,007,070	12,734,337,078.03

製表：

李慧君

主辦會計：

李慧君

校長：

校長盧燈茂(甲)

