

**南臺學校財團法人南臺科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110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
1,849,921,347.43	1,295,456,213	銀行存款	1,458,313,762	0
7,867,488	39,000	應收款項	1,064,886	0
6,273,278	4,546,155	預付款項	6,010,433	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
192,427,335	0	土地改良物	0	0
4,991,474,581	0	房屋及建築	3,347,822	0
2,755,515,674	17,127,906	機械儀器及設備	20,433,696	0
356,311,286	1,860,574	圖書及博物	0	0
164,017,992	694,480	其他設備	4,123,038	0
67,460,274	0	購建中營運資產	0	0
0	27,442,212	減：累計折舊總額	26,928,736	4,202,523,762
282,906,747	1,493,540	電腦軟體	895,000	0
0	895,000	減：累計攤銷總額	1,126,166	252,935,422
3,557,650	0	存出保證金	0	0
3,131,263	85,874	代管資產	45,000	0
11,224,063,220.03	1,349,640,954	小計	21,522,288,539	4,455,459,184
<b>負債</b>				
0	9,900,644	應付款項	12,548,773	14,575,754
0	243,954,185	預收款項	13,746,454	143,008,103
0	14,212,203	代收款項	11,927,242	36,413,856
0	284,798	存入保證金	459,800	17,802,099
0	0	應付代管資產	85,874	3,131,263
0	268,151,830	小計	38,768,143	214,931,075
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	5,451,781	學雜費收入	261,677,322	1,511,752,014
0	51,255	推廣教育收入	68,975	11,153,443
0	0	產學合作收入	20,234,706	277,188,649
0	25,389,130	補助及受贈收入	2,790,513	410,373,721
0	0	財務收入	803,035	5,957,626
0	1,304,594	其他收入	23,535,247	123,409,087
0	32,196,760	小計	309,109,798	2,339,834,540
<b>成本與費用</b>				
883,086	12,217	董事會支出	0	0
314,740,454	29,303,285	行政管理支出	103,939	0
1,394,128,072	134,998,053	教學研究及訓輔支出	490,456	0
156,565,437	25,345,521	獎助學金支出	2,270	0
9,452,978	1,264,218	推廣教育支出	0	0
202,974,952	28,395,995	產學合作支出	120,715	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  
110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
6,700,895	1,375,027	其他支出	0	0
2,085,445,874	220,694,316	小計	717,380	0
13,309,509,094.03	1,870,883,860	總計	1,870,883,860	13,309,509,094.03

製表：

李慧君

主辦會計：

蔡宗益

校長：

校長盧燈茂(甲)

