

**南臺學校財團法人南臺科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年2月28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
<b>資產</b>				
6,000	0	現金	0	0
2,120,234,914.43	964,276,071	銀行存款	679,220,840	0
13,426,487	0	應收款項	356,849	0
4,651,029	2,693,110	預付款項	1,440,160	0
11,795,569	0	非流動金融資產	0	0
25,474,072	0	附屬機構投資	0	0
499,458,646.60	0	土地	0	0
209,032,661	0	土地改良物	0	0
5,058,271,996	0	房屋及建築	0	0
2,824,229,965	691,379	機械儀器及設備	38,010	0
362,571,789	868,100	圖書及博物	0	0
164,981,249	16,800	其他設備	0	0
61,034,429	0	購建中資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	9,517,466	4,351,080,651
288,154,331	38,010	電腦設備	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	2,540,413	260,857,149
3,554,425	0	存出保證金	100,000	0
2,440,752	0	代管資產	968,136	0
11,649,318,315.03	968,583,470	小計	4,181,874	4,611,937,800
<b>負債</b>				
0	3,728,079	應付款項	1,723,057	2,770,208
0	62,297,908	預收款項	7,278,058	358,934,384
0	9,839,590	應收帳項	9,632,801	9,934,089
0	185,255	存入保證金	90,808	20,407,818
0	968,136	應付代價資產	0	2,440,752
0	17,018,968	小計	58,724,724	394,487,251
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	3,103,400
0	0	未指定用途權益基金	0	5,270,285,732.20
0	0	累積餘絀	0	1,182,580,513.83
0	0	小計	0	6,455,969,646.03
<b>收入</b>				
0	39,656	學雜費收入	50,203,954	831,251,087
0	33,150	推廣教育收入	1,707,920	9,123,569
0	1,121,300	產學合作收入	13,501,477	175,992,275
0	709,645	補助及受贈收入	43,690,603	384,907,202
0	0	財務收入	410,697	3,780,005
0	41,050	其他收入	9,198,206	70,294,779
0	1,944,801	小計	118,712,857	1,475,348,917
<b>成本與費用</b>				
1,724,624	880	董事會支出	0	0
207,908,156	39,328,458	行政管理支出	139,182	0
883,198,199	113,376,410	教學研究及訓輔支出	493,688	0
61,862,878	3,043,661	獎助學金支出	1,672	0
5,933,366	805,808	推廣教育支出	0	0
122,440,626	17,578,550	產學合作支出	383,218	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  
111年2月28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
1,207,151	439,698	其他教學活動支出	0	0
4,150,299	516,511	其他支出	0	0
1,288,425,299	175,089,976	小計	1,017,760	0
12,937,743,614.03	1,222,637,215	總計	1,222,637,215	12,937,743,614.03

製表：李慧君

主辦會計：



校長：盧燈茂

