

**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
2,128,850,750.43	594,281,543	銀行存款	718,503,772	0
13,073,810	15,000	應收款項	45	0
8,526,951	4,093,523	預付款項	7,033,062	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
204,009,661	0	土地改良物	5,023,000	0
5,054,950,016	12,237,763	房屋及建築	18,570,004	0
2,729,962,808	10,170,795	機械儀器及設備	123,742,522	0
364,564,572	2,030,288	圖書及圖錄	2,132,550	0
154,305,243	223,700	其他設備	31,042,468	0
61,034,429	0	購建中營運資產	0	0
0	145,489,058	視：累計折舊總額	608,606,953	4,295,943,894
289,165,677	1,195,600	電腦軟體	1,650,422	0
0	1,650,422	視：累計攤銷總額	2,894,183	263,083,068
3,505,400	0	銀行匯票	0	0
2,440,752	0	代管資產	0	0
11,551,124,357.03	771,387,692		980,937,981	4,559,026,962
<b>負債</b>				
0	8,009,217	應付款項	8,009,217	2,980,214
0	243,721,029	預收款項	31,734,866	152,572,616
0	69,335,914	代收款項	89,934,542	9,967,561
0	47,350	存入保證金	1,177,543	19,975,775
0	0	應付代管資產	0	2,440,752
0	321,113,510	小計	58,190,226	187,936,918
<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	6,027,386	學雜費收入	289,582,476	1,521,739,805
0	64,480	推廣教育收入	756,745	13,522,159
0	181,000	產學合作收入	13,869,445	238,934,928
0	0	補助及受贈收入	5,190,230	489,726,656
0	0	財務收入	1,357,172	7,188,023
0	1,715,467	其他收入	19,029,237	116,193,520
0	7,988,333	小計	329,785,305	2,387,305,091
<b>成本與費用</b>				
2,177,944	52,880	董事會支出	0	0
316,981,128	43,246,462	行政管理支出	78,755	0
1,368,811,263	152,529,833	教學研究及訓輔支出	414,021	0
132,739,460	18,728,066	獎助學金支出	4,389	0
10,050,192	1,012,338	推廣教育支出	0	0
201,756,592	24,054,627	產學合作支出	213,921	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6月30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
0	0	其他教學活動支出	1,207,151	0
6,597,681	738,008	其他支出	0	0
2,039,114,260	240,362,214	小計	1,918,237	0
13,590,238,617.03	1,340,851,749	總計	1,340,851,749	13,590,238,617.03

製表：

 李慧君

主辦會計：

 宗益

校長：

 燈茂

