

**南臺學校財團法人南臺科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年3月31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                |
| 2,774,421,758.43  | 960,724,560   | 銀行存款      | 879,081,326   | 0                |
| 9,180,550         | 6,414,293     | 應收款項      | 5,822,036     | 0                |
| 3,341,172         | 2,129,530     | 預付款項      | 15,268,961    | 0                |
| 11,845,569        | 0             | 非流動金融資產   | 0             | 0                |
| 17,281,968        | 0             | 附屬機構投資    | 0             | 0                |
| 499,458,646.60    | 0             | 土地        | 0             | 0                |
| 176,905,895       | 0             | 土地改良物     | 6,869,394     | 0                |
| 5,149,141,317     | 995,429       | 房屋及建築     | 37,673,912    | 0                |
| 2,703,963,231     | 4,375,190     | 機械儀器及設備   | 89,602,656    | 0                |
| 366,930,456       | 190,929       | 圖書及博物     | 7,699,132     | 0                |
| 141,182,983       | 85,069        | 其他設備      | 8,486,411     | 0                |
| 3,375,800         | 3,375,800     | 購建中營運資產   | 0             | 0                |
| 0                 | 142,620,312   | 減：累計折舊總額  | 0             | 4,592,769,527    |
| 306,245,878       | 0             | 電腦軟體      | 2,150,902     | 0                |
| 0                 | 2,150,902     | 減：累計攤銷總額  | 0             | 282,919,438      |
| 3,589,400         | 0             | 存出保證金     | 0             | 0                |
| 3,828,138         | 0             | 代管資產      | 0             | 0                |
| 12,170,698,762.03 | 1,123,062,014 | 小計        | 1,052,654,730 | 4,875,688,965    |
| <b>負債</b>         |               |           |               |                  |
| 0                 | 6,009,506     | 應付款項      | 5,980,263     | 12,541,885       |
| 0                 | 219,863,901   | 預收款項      | 54,111,628    | 67,603,103       |
| 0                 | 12,769,296    | 代收款項      | 45,452,319    | 205,143,252      |
| 0                 | 292,128       | 存入保證金     | 134,173       | 16,721,880       |
| 0                 | 0             | 應付代管資產    | 0             | 3,828,138        |
| 0                 | 238,934,831   | 小計        | 105,778,383   | 305,838,258      |
| <b>權益基金及餘絀</b>    |               |           |               |                  |
| 0                 | 0             | 指定用途權益基金  | 0             | 2,904,723        |
| 0                 | 0             | 未指定用途權益基金 | 0             | 5,714,149,933.20 |
| 0                 | 0             | 累積餘絀      | 0             | 942,309,994.83   |
| 0                 | 0             | 小計        | 0             | 6,659,364,651.03 |
| <b>收入</b>         |               |           |               |                  |
| 0                 | 1,136,261     | 學雜費收入     | 198,571,786   | 1,114,020,727    |
| 0                 | 95,110        | 推廣教育收入    | 2,935,308     | 15,839,901       |
| 0                 | 3,192,137     | 產學合作收入    | 24,110,644    | 210,563,636      |
| 0                 | 121,132       | 補助及受贈收入   | 120,019,070   | 383,476,208      |
| 0                 | 0             | 財務收入      | 1,244,038     | 13,868,749       |
| 0                 | 124,565       | 其他收入      | 30,902,937    | 110,673,932      |
| 0                 | 4,669,205     | 小計        | 377,783,783   | 1,848,443,153    |
| <b>成本與費用</b>      |               |           |               |                  |
| 405,108           | 14,873        | 董事會支出     | 0             | 0                |
| 233,286,729       | 18,405,376    | 行政管理支出    | 60,495        | 0                |
| 1,021,588,883     | 126,563,949   | 教學研究及訓輔支出 | 728,826       | 0                |
| 64,241,520        | 3,038,244     | 獎助學金支出    | 4,772         | 0                |
| 9,610,419         | 1,300,418     | 推廣教育支出    | 0             | 0                |
| 181,480,076       | 20,423,245    | 產學合作支出    | 52,766        | 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  
113年3月31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         |
| 8,023,530         | 651,600       | 其他支出 | 0             | 0                 |
| 1,518,636,265     | 170,397,705   | 小計   | 846,859       | 0                 |
|                   |               |      |               |                   |
| 13,689,335,027.03 | 1,537,063,755 | 總計：  | 1,537,063,755 | 13,689,335,027.03 |

製表：



主辦會計：



校長：

