

**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
2,662,627,057.43	750,310,136	銀行存款	765,559,955	0
11,388,585	2,319,546	應收款項	16,414	0
4,946,134	1,118,683	預付款項	2,604,222	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	0	0
5,155,361,913	144,382	房屋及建築	0	0
2,712,965,614	9,772,799	機械儀器及設備	0	0
361,049,099	866,145	圖書及博物	0	0
134,594,776	211,371	其他設備	0	0
3,375,800	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	27,323,812	4,675,773,617
306,566,438	513,560	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,085,660	286,568,450
3,611,240	0	存出保證金	0	0
4,015,886	628,000	代管資產	0	0
12,066,000,621.03	765,884,622	小計	796,390,063	4,962,342,067
<b>負債</b>				
0	8,385,019	應付款項	8,311,476	14,665,396
0	1,738,193	預收款項	208,920,300	242,675,575
0	187,967,040	代收款項	34,514,741	215,494,462
0	429,530	存入保證金	91,820	15,857,833
0	0	應付代管資產	628,000	4,015,886
0	198,519,782	小計	252,366,337	492,709,152
<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	419,414	學雜費收入	1,104,770	1,178,698,413
0	28,179	推廣教育收入	1,949,085	20,703,932
0	12,980	產學合作收入	20,474,796	263,568,471
0	259,961	補助及受贈收入	79,266,879	512,120,014
0	0	財務收入	6,146,660	22,784,126
0	0	其他收入	1,978,601	121,907,545
0	720,534	小計	110,920,791	2,119,782,501
<b>成本與費用</b>				
832,048	735	董事會支出	0	0
334,636,374	29,313,186	行政管理支出	81,058	0
1,433,694,919	133,659,111	教學研究及訓輔支出	272,537	0
111,411,555	7,914,568	獎助學金支出	1,107	0
13,815,354	1,698,225	推廣教育支出	0	0
262,982,258	21,774,110	產學合作支出	31,688	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
10,825,242	778,708	其他支出	0	0
2,168,197,750	195,138,643	小計	386,390	0
14,234,198,371.03	1,160,263,581	總計：	1,160,263,581	14,234,198,371.03

製表：

李慧君

主辦會計：



校長：

代理校長周德光(甲)

