

**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9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                |
| 2,775,740,776.43  | 727,223,264 | 銀行存款      | 619,654,211 | 0                |
| 7,450,606         | 46,400      | 應收款項      | 144,746     | 0                |
| 5,477,882         | 2,516,427   | 預付款項      | 673,760     | 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                |
| 5,155,404,762     | 263,000     | 房屋及建築     | 0           | 0                |
| 2,744,784,196     | 6,032,455   | 機械儀器及設備   | 0           | 0                |
| 362,363,139       | 0           | 圖書及博物     | 0           | 0                |
| 132,869,186       | 34,212      | 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  | 52,815,966  | 4,746,385,361    |
| 308,394,435       | 103,163     | 電腦軟體      | 0           | 0                |
| 0                 | 0           | 減：累計攤銷總額  | 1,980,059   | 288,675,108      |
| 3,611,240         | 0           | 存出保證金     | 0           | 0                |
| 6,015,886         | 0           | 代管資產      | 0           | 0                |
| 12,210,985,987.03 | 736,218,921 | 小計        | 675,268,742 | 5,035,060,469    |
| <b>負債</b>         |             |           |             |                  |
| 0                 | 16,760,070  | 應付款項      | 5,839,304   | 14,388,789       |
| 0                 | 16,439,572  | 預收款項      | 167,307,619 | 570,514,635      |
| 0                 | 8,397,122   | 代收款項      | 34,208,886  | 37,232,058       |
| 0                 | 1,014,884   | 存入保證金     | 215,500     | 15,085,244       |
| 0                 | 0           | 應付代管資產    | 0           | 6,015,886        |
| 0                 | 42,611,648  | 小計        | 207,571,309 | 643,236,612      |
| <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           | 958,198,972.83   |
| 0                 | 0           | 小計        | 0           | 6,675,253,629.03 |
| <b>收入</b>         |             |           |             |                  |
| 0                 | 404,731     | 學雜費收入     | 8,692,667   | 9,998,779        |
| 0                 | 50,495      | 推廣教育收入    | 3,772,067   | 4,985,791        |
| 0                 | 669,203     | 產學合作收入    | 29,755,641  | 51,067,080       |
| 0                 | 186,890     | 補助及受贈收入   | 35,888,563  | 45,392,037       |
| 0                 | 0           | 財務收入      | 1,604,648   | 3,182,120        |
| 0                 | 92,184      | 其他收入      | 13,724,694  | 14,871,006       |
| 0                 | 1,403,503   | 小計        | 93,438,280  | 129,496,813      |
| <b>成本與費用</b>      |             |           |             |                  |
| 102,770           | 102,770     | 董事會支出     | 0           | 0                |
| 52,692,272        | 40,884,503  | 行政管理支出    | 18,339      | 0                |
| 187,403,380       | 140,896,215 | 教學研究及訓輔支出 | 14,574,320  | 0                |
| 3,131,481         | 3,138,127   | 獎助學金支出    | 6,646       | 0                |
| 1,978,658         | 1,981,952   | 推廣教育支出    | 3,294       | 0                |
| 25,338,816        | 22,430,696  | 產學合作支出    | 192,631     | 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9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         |
| 1,414,159         | 1,405,226   | 其他支出 | 0           | 0                 |
| 272,061,536       | 210,839,489 | 小計   | 14,795,230  | 0                 |
|                   |             |      |             |                   |
| 12,483,047,523.03 | 991,073,561 | 合計   | 991,073,561 | 12,483,047,523.03 |

製表：

李慧君

主辦會計：

會計室主任 蔡惠丞

校長：

代理校長 周鴻光(甲)

