

**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12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
2,523,148,648.43	996,583,410	銀行存款	975,806,640	0
40,854,286	3,497,949	應收款項	249,843	0
3,613,888	2,514,209	預付款項	3,765,969	0
11,845,569	0	非流動金融資產	0	0
11,611,417	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
5,171,909,038	9,816,164	房屋及建築	0	0
2,766,601,867	43,287,306	機械儀器及設備	1,730,347	0
361,061,330	1,905,333	圖書及博物	0	0
130,621,455	491,547	其他設備	0	0
3,375,800	0	購建中營運資產	0	0
0	1,730,347	減：累計折舊總額	25,581,347	4,762,817,493
308,209,830	1,963,700	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	960,265	288,988,399
6,611,240	3,000,000	存出保證金	0	0
4,678,300	0	代管資產	1,337,586	0
12,020,513,210.03	1,064,789,965	小計	1,009,431,997	5,051,805,892
<b>負債</b>				
0	47,911,719	應付款項	30,411,358	34,646,926
0	13,513,062	預收款項	6,414,770	323,172,572
0	13,306,445	代收款項	223,188,838	240,539,210
0	260,640	存入保證金	1,312,819	15,794,993
0	1,337,586	應付代管資產	0	4,678,300
0	76,829,452	小計	281,327,785	618,832,001
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	2,990,315
0	0	未指定用途權益基金	0	5,622,232,800.20
0	0	累積餘絀	0	1,031,662,882.83
0	0	小計	0	6,656,885,998.03
<b>收入</b>				
0	831,488	學雜費收入	6,571,595	256,651,711
0	235,850	推廣教育收入	194,500	8,700,626
0	956,742	產學合作收入	45,758,414	151,818,566
0	70,565	補助及受贈收入	71,609,601	160,497,408
0	0	財務收入	6,494,462	13,187,424
0	90,718	其他收入	5,380,114	40,127,336
0	2,185,363	小計	136,008,686	630,983,071
<b>成本與費用</b>				
1,159,274	17,172	董事會支出	0	0
144,207,528	32,460,279	行政管理支出	223,078	0
623,500,985	204,420,771	教學研究及訓輔支出	28,388,448	0
36,879,250	27,224,438	獎助學金支出	0	0
8,279,923	2,631,893	推廣教育支出	11,985	0
119,468,291	44,274,327	產學合作支出	179,017	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12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
4,498,501	737,336	其他支出	0	0
937,993,752	311,766,216	小計	28,802,528	0
12,958,506,962.03	1,455,570,996	合計	1,455,570,996	12,958,506,962.03

製表：

李蕙君

主辦會計：



校長：

校長黃能富(甲)

