

南臺學校財團法人南臺科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
114年6月30日

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

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        |
| 資產                |             |           |             |                  |
| 6,000             | 0           | 現金        | 0           | 0                |
| 2,510,028,601.43  | 600,960,921 | 銀行存款      | 707,745,453 | 0                |
| 9,864,354         | 5,006,827   | 應收款項      | 1,979,874   | 0                |
| 7,641,103         | 1,672,130   | 預付款項      | 2,527,743   | 0                |
| 11,845,569        | 0           | 非流動金融資產   | 0           | 0                |
| 21,611,417        | 0           | 附屬機構投資    | 0           | 0                |
| 499,458,646.60    | 0           | 土地        | 0           | 0                |
| 176,961,895       | 56,000      | 土地改良物     | 0           | 0                |
| 5,184,073,723     | 812,880     | 房屋及建築     | 0           | 0                |
| 2,792,139,248     | 13,542,131  | 機械儀器及設備   | 0           | 0                |
| 365,319,972       | 776,770     | 圖書及博物     | 30          | 0                |
| 131,179,138       | 75,962      | 其他設備      | 0           | 0                |
| 9,807,000         | 0           | 購建中營運資產   | 0           | 0                |
| 0                 | 0           | 減：累計折舊總額  | 25,113,957  | 4,912,204,220    |
| 309,899,380       | 1,113,550   | 電腦軟體      | 0           | 0                |
| 0                 | 0           | 減：累計攤銷總額  | 936,287     | 294,793,352      |
| 6,611,240         | 0           | 存出保證金     | 0           | 0                |
| 4,678,300         | 0           | 代管資產      | 0           | 0                |
| 12,041,125,587.03 | 624,017,171 | 小計        | 738,303,344 | 5,206,997,572    |
| 負債                |             |           |             |                  |
| 0                 | 5,010,515   | 應付款項      | 7,199,878   | 29,817,445       |
| 0                 | 14,747,122  | 預收款項      | 156,147,567 | 197,716,810      |
| 0                 | 177,002,275 | 代收款項      | 36,599,863  | 61,705,178       |
| 0                 | 1,101,774   | 存入保證金     | 4,000       | 15,066,231       |
| 0                 | 0           | 應付代管資產    | 0           | 4,678,300        |
| 0                 | 197,861,686 | 小計        | 199,951,308 | 308,983,964      |
| 權益基金及餘絀           |             |           |             |                  |
| 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           | 1,031,665,358.83 |
| 0                 | 0           | 小計        | 0           | 6,656,888,474.03 |
| 收入                |             |           |             |                  |
| 0                 | 1,024,375   | 學雜費收入     | 1,999,259   | 1,080,184,968    |
| 0                 | 32,700      | 推廣教育收入    | 1,197,175   | 20,324,283       |
| 0                 | 10,000      | 產學合作收入    | 17,698,691  | 245,287,664      |
| 0                 | 0           | 補助及受贈收入   | 47,599,710  | 496,096,946      |
| 0                 | 0           | 財務收入      | 5,572,604   | 28,034,321       |
| 0                 | 14,217      | 其他收入      | 2,423,325   | 127,992,833      |
| 0                 | 1,081,292   | 小計        | 76,490,764  | 1,997,921,015    |
| 成本與費用             |             |           |             |                  |
| 1,172,454         | 2,489       | 董事會支出     | 0           | 0                |
| 334,832,353       | 28,586,281  | 行政管理支出    | 296,552     | 0                |
| 1,427,278,282     | 137,851,221 | 教學研究及訓輔支出 | 2,449,255   | 0                |
| 99,482,929        | 5,348,310   | 獎助學金支出    | 922         | 0                |
| 16,724,655        | 1,856,487   | 推廣教育支出    | 2,271       | 0                |
| 237,002,047       | 20,136,861  | 產學合作支出    | 43,951      | 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  
114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         |
| 13,172,718        | 797,840       | 其他支出 | 1,271         | 0                 |
| 2,129,665,438     | 194,579,489   | 小計   | 2,794,222     | 0                 |
|                   |               |      |               |                   |
| 14,170,791,025.03 | 1,017,539,638 | 合計   | 1,017,539,638 | 14,170,791,025.03 |

製表：

李慧君

主辦會計：



校長：



校長黃能富(甲)

