

台南家專學校財團法人台南應用科技大學

總分類帳各項目彙總表

115年9月30日

全3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
資產				
170,000	0	現金	30,000	0
3,370,661,460	341,727,298	銀行存款	343,613,696	0
42,479,697	2,854,293	應收款項	2,701,622	0
1,551,487	698,017	預付款項	299,955	0
7,479,265	0	附屬機構投資	0	0
8,992,143	50,395	特種基金	144,000	0
797,018,484	0	土地	0	0
92,075,116	0	土地改良物	0	0
3,413,246,638	4,655,000	房屋及建築	0	0
1,107,662,001	2,850,258	機械儀器及設備	0	0
349,723,965	99,133	圖書及博物	0	0
338,813,409	247,976	其他設備	0	0
84,719,844	13,828,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	11,541,684	2,562,927,491
160,267,551	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	789,441	142,697,777
2,060,000	60,000	存出保證金	0	0
9,776,921,060	367,070,370	小計	359,120,398	2,705,625,268
負債				
0	224,346,741	應付款項	193,531,565	13,326,247
0	3,187,458	預收款項	2,881,359	5,057,683
0	9,067,818	代收款項	14,775,943	25,641,164
0	974,700	存入保證金	1,081,300	8,585,814
0	237,576,717	小計	212,270,167	52,610,908
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	9,023,025
0	0	未指定用途權益基金	0	5,956,050,085
0	0	累積餘絀	0	710,142,688
0	0	小計	0	6,675,215,798
收入				
0	405,656	學雜費收入	70,282,840	285,543,413
0	62,936	推廣教育收入	971,645	7,013,431
0	3,240	產學合作收入	2,824,717	23,563,974
0	730,791	補助及受贈收入	29,762,168	125,667,854
0	0	財務收入	5,084,741	9,047,250
0	76,600	其他收入	7,355,006	8,351,349
0	1,279,223	小計	116,281,117	459,187,271
成本與費用				
529,867	354,124	董事會支出	0	0
15,668,976	12,833,889	行政管理支出	13,644	0
85,013,519	62,745,136	教學研究及訓輔支出	356,374	0
0	1,456,471	獎助學金支出	589,000	263,529
1,740,251	943,641	推廣教育支出	0	0
6,214,251	3,528,625	產學合作支出	0	0
6,814,850	842,504	其他支出	0	0
115,981,714	82,704,390	小計	959,018	263,529

編號：101

台南家專學校財團法人台南應用科技大學

總分類帳各項目彙總表

115年9月30日

全3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
9,892,902,774	688,630,700	合計	688,630,700	9,892,902,774

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為23,632,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為23,632,000元

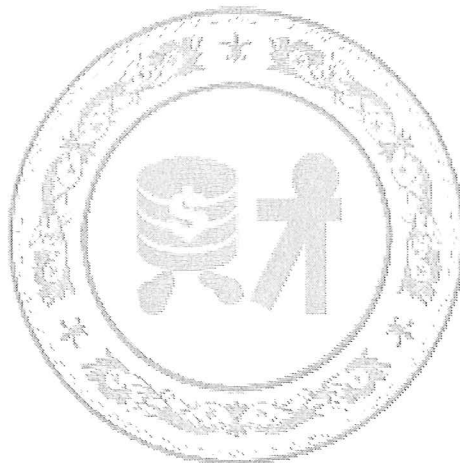
製表：



主辦會計：



校長：



編號：101

台南家專學校財團法人台南應用科技大學

總分類帳各項目彙總表

115年9月30日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.獎助學金支出：

主要係學生辦理休退學收回新生入學獎助學金

