

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1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
<b>資產</b>				
200,000	0	現金	0	0
3,286,835,150	417,527,916	銀行存款	373,257,776	0
21,953,352	26,803,906	應收款項	60,460,938	0
1,746,489	1,153,585	預付款項	1,083,146	0
7,437,176	0	附屬機構投資	0	0
7,904,559	0	特種基金	0	0
797,018,484	0	土地	0	0
92,075,116	57,096	土地改良物	0	0
3,408,591,638	0	房屋及建築	0	0
1,090,137,490	1,744,454	機械儀器及設備	2,847,528	0
345,807,112	0	圖書及博物	0	0
331,174,878	63,000	其他設備	1,141,459	0
6,409,834	0	購建中營運資產	47,262	0
0	3,327,817	減：累計折舊總額	11,322,112	2,484,168,756
156,218,793	22,750	電腦軟體	1,427,655	0
0	1,427,655	減：累計攤銷總額	1,295,999	136,836,309
2,000,000	0	存出保證金	0	0
0	3,000	什項資產	7,385,634	0
9,555,510,071	452,131,179	小計	460,269,509	2,621,005,065
<b>負債</b>				
0	228,115,696	應付款項	218,100,240	21,915,558
0	40,470,827	預收款項	27,223,263	5,271,426
0	10,607,562	代收款項	12,270,450	34,687,217
0	303,630	存入保證金	23,669,900	36,822,655
0	279,497,715	小計	281,263,853	98,696,856
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	7,917,072
0	150,092,797	未指定用途權益基金	0	6,033,716,495
0	0	累積餘絀	150,092,797	636,273,354
0	150,092,797	小計	150,092,797	6,677,906,921
<b>收入</b>				
0	124,420,535	學雜費收入	150,405,437	436,543,242
0	16,038	推廣教育收入	1,825,408	9,673,788
0	76,831	產學合作收入	6,669,078	46,239,649
0	214,523	補助及受贈收入	60,545,516	181,648,388
0	930	財務收入	2,695,520	24,583,562
0	8,666,345	其他收入	9,555,861	22,919,585
0	133,395,202	小計	231,696,820	721,608,214
<b>成本與費用</b>				
4,266,415	957,872	董事會支出	0	0
61,350,009	11,054,271	行政管理支出	272,612	0
410,526,113	87,258,000	教學研究及訓輔支出	608,402	0
36,634,987	3,190,645	獎助學金支出	655,000	0
7,100,299	1,227,308	推廣教育支出	50,400	0
30,887,081	4,574,588	產學合作支出	91	0
12,942,081	1,529,907	其他支出	0	0

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1月31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
563,706,985	109,792,591	小計	1,586,505	0
10,119,217,056	1,124,909,484	合計	1,124,909,484	10,119,217,056

製表：



主辦會計：



校長：

