

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7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
		資產		
200,000	0	現金	0	0
3,252,042,466	524,447,301	銀行存款	528,483,897	0
41,366,150	44,362,292	應收款項	34,480,109	0
1,310,650	917,233	預付款項	1,390,946	0
7,479,265	42,089	附屬機構投資	0	0
9,023,025	1,091,774	特種基金	0	0
797,018,484	0	土地	0	0
92,075,116	0	土地改良物	0	0
3,408,591,638	0	房屋及建築	0	0
1,101,654,313	10,866,441	機械儀器及設備	6,868,066	0
349,624,832	924,460	圖書及博物	0	0
338,565,433	2,358,749	其他設備	633,454	0
70,891,844	34,351,662	購建中營運資產	0	0
0	6,348,895	減：累計折舊總額	11,473,174	2,539,862,805
159,687,551	3,305,973	電腦軟體	530,000	0
0	530,000	減：累計攤銷總額	770,808	141,121,917
2,000,000	0	存出保證金	0	0
0	198,947	什項資產	549,799	0
9,631,530,767	629,745,816	小計	585,180,253	2,680,984,722
		負債		
0	277,694,425	應付款項	343,510,863	83,599,634
0	16,846,065	預收款項	140,125,799	140,308,092
0	16,268,866	代收款項	14,000,824	18,955,502
0	3,859,700	存入保證金	50,200	32,467,019
0	314,669,056	小計	497,687,686	275,330,247
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	1,105,953	9,023,025
0	77,666,410	未指定用途權益基金	0	5,956,050,085
0	53,324	累積餘絀	77,666,410	713,886,440
0	77,719,734	小計	78,772,363	6,678,959,550
		收入		
0	38,173,652	學雜費收入	53,324,602	801,604,078
0	1,535,561	推廣教育收入	491,214	16,521,063
0	12,704,763	產學合作收入	16,794,944	74,702,796
0	88,855,997	補助及受贈收入	84,174,362	274,704,343
0	0	附屬機構收益	42,089	42,089
0	14,466,421	財務收入	21,016,005	56,190,885
0	6,696,018	其他收入	9,127,703	49,040,385
0	162,432,412	小計	184,970,919	1,272,805,639
		成本與費用		
6,646,359	458,289	董事會支出	0	0
142,759,991	17,336,163	行政管理支出	599,267	0
925,374,828	175,010,718	教學研究及訓輔支出	53,491,049	0
86,727,521	6,059,284	獎助學金支出	763,980	0
14,803,805	1,668,089	推廣教育支出	0	0
71,485,115	12,697,423	產學合作支出	25,397	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7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
28,751,772	4,010,311	其他支出	316,381	0
1,276,549,391	217,240,277	小計	55,196,074	0
10,908,080,158	1,401,807,295	合計	1,401,807,295	10,908,080,158

製表：



主辦會計：



校長：

