

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6月30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
3,256,079,062	295,105,189	銀行存款	398,060,225	0
31,483,967	8,451,787	應收款項	3,765,635	0
1,784,363	599,299	預付款項	780,103	0
7,437,176	0	附屬機構投資	0	0
7,931,251	16,202	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
1,097,655,938	2,569,980	機械儀器及設備	684,930	0
348,700,372	1,037,125	圖書及博物	65,744	0
336,840,138	376,476	其他設備	1,178,483	0
36,540,182	0	購建中營運資產	232,551	0
0	1,553,386	減：累計折舊總額	11,485,751	2,534,738,526
156,911,578	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	770,774	140,881,109
2,000,000	0	存出保證金	0	0
350,852	350,852	什項資產	6,205,617	0
9,581,600,117	310,060,296	小計	423,229,813	2,675,619,635
負債				
0	242,194,874	應付款項	229,917,124	17,783,196
0	3,980,520	預收款項	15,463,863	17,028,358
0	16,637,518	代收款項	13,645,600	21,223,544
0	199,900	存入保證金	40,700	36,276,519
0	263,012,812	小計	259,067,287	92,311,617
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	7,917,072
0	0	未指定用途權益基金	0	6,033,716,495
0	0	累積餘絀	0	636,273,354
0	0	小計	0	6,677,906,921
收入				
0	167,682,691	學雜費收入	159,696,555	786,453,128
0	45,870	推廣教育收入	2,426,259	17,565,410
0	0	產學合作收入	3,312,056	70,612,615
0	1,255	補助及受贈收入	2,642,271	279,385,978
0	0	財務收入	5,852,018	49,641,301
0	2,289,598	其他收入	3,613,093	46,608,700
0	170,019,414	小計	177,542,252	1,250,267,132
成本與費用				
6,188,070	784,235	董事會支出	636,354	0
126,023,095	10,689,838	行政管理支出	92,222	0
803,855,159	91,846,618	教學研究及訓輔支出	4,645,000	0
81,432,217	9,486,323	獎助學金支出	403,784	0
13,135,716	1,474,097	推廣教育支出	0	0
58,813,089	6,386,045	產學合作支出	53,026	0
25,057,842	1,910,060	其他支出	0	0

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
1,114,505,188	122,577,216	小計	5,830,386	0
10,696,105,305	865,669,738	合計	865,669,738	10,696,105,305

製表：



主辦會計：



校長：

