

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

114年2月28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
3,257,650,965	381,067,852	銀行存款	249,229,620	0
46,439,885	28,051,122	應收款項	10,691,937	0
1,523,171	688,503	預付款項	1,105,251	0
7,782,514	0	附屬機構投資	0	0
7,877,246	0	特種基金	0	0
797,018,484	0	土地	0	0
92,018,020	400,000	土地改良物	0	0
3,405,821,638	0	房屋及建築	0	0
1,092,035,766	990,825	機械儀器及設備	1,025,720	0
340,336,995	1,272,030	圖書及博物	0	0
332,458,740	283,557	其他設備	24,000	0
1,194,015	394,200	購建中營運資產	0	0
0	881,222	減：累計折舊總額	11,135,026	2,405,221,580
157,745,723	0	電腦軟體	139,000	0
0	139,000	減：累計攤銷總額	512,747	136,497,253
2,115,000	0	存出保證金	0	0
9,542,218,162	414,168,311	小計	273,863,301	2,541,718,833
		負債		
0	174,583,459	應付款項	149,389,483	15,553,901
0	11,842,620	預收款項	28,128,788	29,205,388
0	11,794,424	代收款項	10,885,423	21,531,733
0	167,070	存入保證金	178,450	13,902,426
0	198,387,573	小計	188,582,144	80,193,448
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	7,858,301
0	0	未指定用途權益基金	0	6,204,526,620
0	0	累積餘絀	0	489,626,238
0	0	小計	0	6,702,011,159
		收入		
0	90,067	學雜費收入	152,261,743	605,995,213
0	103,150	推廣教育收入	3,302,042	13,192,988
0	21,065	產學合作收入	5,651,632	47,337,141
0	82,136	補助及受贈收入	66,167,406	188,226,408
0	0	財務收入	2,301,407	26,038,635
0	81,633	其他收入	1,671,576	28,649,909
0	378,051	小計	231,355,806	909,440,294
		成本與費用		
4,717,026	517,837	董事會支出	0	0
89,678,650	10,743,922	行政管理支出	39,511	0
497,977,313	57,708,122	教學研究及訓輔支出	452,860	0
38,169,239	1,994,603	獎助學金支出	658,000	0
9,559,336	1,444,149	推廣教育支出	4,875	0
31,657,401	3,580,222	產學合作支出	0	0
19,386,607	6,124,301	其他支出	90,594	0
691,145,572	82,113,156	小計	1,245,840	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
114年2月28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
10,233,363,734	695,047,091	合計	695,047,091	10,233,363,734

製表：



主辦會計：

會計主任 詹文福

校長：

校長 楊正宏

