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10月31日

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	0	0
3,379,145,398	300,472,083	銀行存款	291,988,145	0
141,354,839	132,476,796	應收款項	33,601,654	0
2,760,858	1,913,735	預付款項	704,364	0
7,479,265	0	附屬機構投資	0	0
8,992,143	0	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
3,413,516,488	269,850	房屋及建築	0	0
1,106,607,796	5,908,330	機械儀器及設備	6,962,535	0
351,011,680	1,287,715	圖書及博物	0	0
336,925,190	695,196	其他設備	2,583,415	0
107,726,317	23,046,644	購建中營運資產	40,171	0
0	7,962,857	減：累計折舊總額	11,481,654	2,566,446,288
161,131,631	970,000	電腦軟體	105,920	0
0	105,920	減：累計攤銷總額	728,153	143,320,010
2,060,000	0	存出保證金	0	0
3,549,900	3,549,900	什項資產	0	0
9,911,525,105	478,659,026	小計	348,196,011	2,709,766,298
		負債		
0	190,780,111	應付款項	223,946,110	46,492,246
0	833,577	預收款項	3,992,556	8,216,662
0	12,762,626	代收款項	13,906,627	26,785,165
0	228,400	存入保證金	4,720,300	13,077,714
0	204,604,714	小計	246,565,593	94,571,787
		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	190,031,189	學雜費收入	308,387,237	403,899,461
0	92,890	推廣教育收入	777,473	7,698,014
0	0	產學合作收入	3,951,891	27,515,865
0	1,566,680	補助及受贈收入	39,090,633	163,191,807
0	0	財務收入	4,164,631	13,211,881
0	43,049	其他收入	10,373,080	18,681,380
0	191,733,808	小計	366,744,945	634,198,408
		成本與費用		
1,006,127	476,260	董事會支出	0	0
25,186,341	10,887,326	行政管理支出	1,369,961	0
151,461,239	80,444,584	教學研究及訓輔支出	13,996,864	0
2,382,787	3,020,316	獎助學金支出	374,000	0
2,817,984	1,079,567	推廣教育支出	1,834	0
9,764,839	3,559,291	產學合作支出	8,703	0
9,607,869	2,793,019	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10月31日

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
202,227,186	102,260,363	小計	15,751,362	0
10,113,752,291	977,257,911	合計	977,257,911	10,113,752,291

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：謝惠珠　　主辦會計：會計主任詹文福　　校長：校長許和捷