

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8月31日

全3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
3,372,547,858	783,785,170	銀行存款	663,279,778	0
42,327,026	11,528,906	應收款項	10,568,030	0
1,153,425	326,556	預付款項	483,781	0
7,479,265	0	附屬機構投資	0	0
9,085,748	62,723	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
1,104,811,743	3,157,430	機械儀器及設備	0	0
349,624,832	0	圖書及博物	0	0
338,565,433	0	其他設備	0	0
70,891,844	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	11,523,002	2,551,385,807
160,267,551	580,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	786,419	141,908,336
2,000,000	0	存出保證金	0	0
9,756,639,963	799,440,785	小計	686,641,010	2,693,294,143
		負債		
0	237,052,097	應付款項	197,593,886	44,141,423
0	146,482,232	預收款項	11,537,922	5,363,782
0	8,048,756	代收款項	9,026,293	19,933,039
0	24,105,105	存入保證金	117,300	8,479,214
0	415,688,190	小計	218,275,401	77,917,458
		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	178,601	學雜費收入	215,844,830	215,666,229
0	41,440	推廣教育收入	6,146,162	6,104,722
0	92,307	產學合作收入	20,834,804	20,742,497
0	5,878	補助及受贈收入	96,642,355	96,636,477
0	0	財務收入	3,962,509	3,962,509
0	0	其他收入	1,072,943	1,072,943
0	318,226	小計	344,503,603	344,185,377
		成本與費用		
175,743	175,743	董事會支出	0	0
2,848,731	9,587,104	行政管理支出	6,738,373	0
22,624,757	48,111,431	教學研究及訓輔支出	25,486,674	0
0	319,000	獎助學金支出	1,450,000	1,131,000
796,610	796,610	推廣教育支出	0	0
2,685,626	2,685,626	產學合作支出	0	0
5,972,346	5,972,346	其他支出	0	0
35,103,813	67,647,860	小計	33,675,047	1,131,000

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8月31日

全3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
9,791,743,776	1,283,095,061	合計	1,283,095,061	9,791,743,776

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：



主辦會計：



校長：



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8月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.獎助學金支出：

主要係學生辦理休退學收回新生入學獎助學金

