

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
111年11月30日

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
3,169,443,312	690,191,089	銀行存款	623,228,604	0
50,988,005	22,715,437	應收款項	183,144,757	0
4,132,940	1,558,726	預付款項	754,099	0
8,636,098	0	附屬機構投資	466,345	0
7,525,447	0	特種基金	0	0
797,018,484	0	土地	0	0
88,494,519	0	土地改良物	0	0
3,282,413,478	0	房屋及建築	0	0
1,056,108,099	3,922,200	機械儀器及設備	2,002,194	0
324,918,242	3,410,271	圖書及博物	0	0
331,828,801	3,089	其他設備	29,000	0
50,856,762	10,633,518	購建中營運資產	2,212,608	0
0	1,711,824	減：累計折舊總額	10,912,553	2,194,825,085
157,951,699	0	電腦軟體	524,700	0
0	524,700	減：累計攤銷總額	584,866	137,107,566
2,060,000	0	存出保證金	5,000	0
11,039,532	8,253,802	什項資產	74,270	0
9,343,615,418	742,924,656	小計	823,938,996	2,331,932,651
負債				
0	226,525,869	應付款項	228,564,438	20,726,146
0	25,435,374	預收款項	23,774,330	4,650,966
0	11,865,239	代收款項	9,098,977	20,274,088
0	2,532,100	存入保證金	3,125,600	22,360,097
0	266,358,582	小計	264,563,345	68,011,297
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	7,371,213
0	0	未指定用途權益基金	0	5,891,422,643
0	0	累積餘絀	0	699,204,284
0	0	小計	0	6,597,998,140
收入				
0	29,977,998	學雜費收入	31,190,325	494,580,790
0	10,900	推廣教育收入	89,160	4,311,783
0	82,817	產學合作收入	10,275,240	36,186,492
0	170,661	補助及受贈收入	1,906,724	91,920,928
0	0	財務收入	2,271,810	9,009,128
0	40,282	其他收入	1,381,705	20,197,043
0	30,282,658	小計	47,114,964	656,206,164
成本與費用				
2,063,715	1,476,292	董事會支出	0	0
39,420,134	11,098,792	行政管理支出	598,136	0
225,379,830	71,069,752	教學研究及訓輔支出	2,979,899	0
12,602,450	7,426,798	獎助學金支出	30,000	0
1,901,933	486,992	推廣教育支出	251	0
19,481,891	6,971,255	產學合作支出	53,316	0
9,682,881	1,184,321	其他支出	1,191	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
111年11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
310,532,834	99,714,202	小計	3,662,793	0
9,654,148,252	1,139,280,098	合計	1,139,280,098	9,654,148,252

製表：



主辦會計：



校長：

