

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
3,272,891,555	325,844,096	銀行存款	297,427,157	0
27,310,393	13,390,834	應收款項	13,074,072	0
1,702,420	516,344	預付款項	410,065	0
8,938,672	0	附屬機構投資	0	0
7,989,552	72,480	特種基金	0	0
797,018,484	0	土地	0	0
92,018,020	0	土地改良物	0	0
3,405,821,638	0	房屋及建築	0	0
1,070,392,731	4,348,297	機械儀器及設備	0	0
341,872,560	0	圖書及博物	0	0
331,759,803	0	其他設備	0	0
4,958,271	3,474,987	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	11,247,087	2,436,592,423
155,332,351	209,818	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	524,000	134,721,030
2,000,000	0	存出保證金	55,000	0
9,520,206,450	347,856,856	小計	322,737,381	2,571,313,453
負債				
0	220,102,091	應付款項	160,367,155	21,721,929
0	142,674,642	預收款項	13,565,858	6,538,456
0	8,186,397	代收款項	9,446,561	20,747,075
0	309,400	存入保證金	272,150	9,238,335
0	371,272,530	小計	183,651,724	58,245,795
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	6,183,809,292
0	0	累積餘絀	0	486,180,557
0	0	小計	0	6,677,906,921
收入				
0	271,997	學雜費收入	122,203,954	121,931,957
0	10,189	推廣教育收入	3,531,348	3,521,159
0	0	產學合作收入	19,239,884	19,239,884
0	484,117	補助及受贈收入	90,602,808	90,118,691
0	0	財務收入	3,784,587	3,784,587
0	22,000	其他收入	8,440,601	8,418,601
0	788,303	小計	247,803,182	247,014,879
成本與費用				
14,921	14,921	董事會支出	0	0
4,079,730	10,920,036	行政管理支出	6,840,306	0
21,395,703	48,883,261	教學研究及訓輔支出	27,487,558	0
0	532,630	獎助學金支出	1,200,000	667,370
696,502	696,527	推廣教育支出	25	0
2,927,424	2,935,323	產學合作支出	7,899	0
5,827,688	5,827,688	其他支出	0	0
34,941,968	69,810,386	小計	35,535,788	667,370

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

114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
9,555,148,418	789,728,075	合計	789,728,075	9,555,148,418

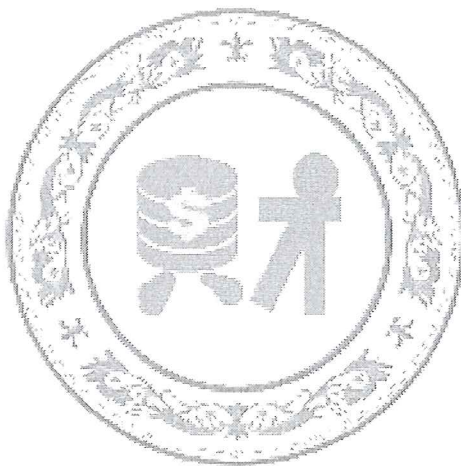
製表：



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

114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

