

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9月30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
3,395,892,415	759,213,661	銀行存款	636,212,801	0
28,567,743	5,096,231	應收款項	3,838,881	0
2,573,589	1,294,616	預付款項	423,447	0
8,938,672	0	附屬機構投資	0	0
7,893,395	36,843	特種基金	133,000	0
797,018,484	0	土地	0	0
92,018,020	0	土地改良物	0	0
3,408,591,638	2,770,000	房屋及建築	0	0
1,073,734,609	6,513,799	機械儀器及設備	3,171,921	0
342,068,622	196,062	圖書及博物	0	0
329,978,976	638,779	其他設備	2,419,606	0
4,958,271	0	購建中營運資產	0	0
0	4,681,068	減：累計折舊總額	11,323,424	2,443,234,779
156,606,879	2,489,026	電腦軟體	1,214,498	0
0	1,214,498	減：累計攤銷總額	526,890	134,033,422
2,000,000	0	存出保證金	0	0
9,651,041,313	784,144,583	小計	659,264,468	2,577,268,201
		負債		
0	184,351,722	應付款項	184,212,099	21,582,306
0	3,616,115	預收款項	5,289,325	8,211,666
0	11,603,005	代收款項	13,085,813	22,229,883
0	499,500	存入保證金	442,500	9,181,335
0	200,070,342	小計	203,029,737	61,205,190
		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	525,635	學雜費收入	192,477,423	313,883,745
0	468,800	推廣教育收入	1,857,516	4,909,875
0	646,860	產學合作收入	5,824,763	24,417,787
0	51,798	補助及受贈收入	2,599,004	92,665,897
0	0	財務收入	4,844,700	8,629,287
0	129,780	其他收入	1,051,895	9,340,716
0	1,822,873	小計	208,655,301	453,847,307
		成本與費用		
103,030	88,109	董事會支出	0	0
17,980,649	13,927,170	行政管理支出	26,251	0
84,295,118	63,574,727	教學研究及訓輔支出	675,312	0
153,702	1,716,072	獎助學金支出	895,000	0
1,613,519	917,752	推廣教育支出	735	0
7,562,096	4,732,852	產學合作支出	98,180	0
7,478,192	1,650,504	其他支出	0	0
119,186,306	86,607,186	小計	1,695,478	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
114年9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
9,770,227,619	1,072,644,984	合計	1,072,644,984	9,770,227,619

製表：



主辦會計：



校長：

