

**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4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
<b>資產</b>				
200,000	0	現金	0	0
3,336,962,426	331,794,071	銀行存款	318,608,219	0
47,507,525	4,066,050	應收款項	87,355,817	0
2,364,278	1,428,815	預付款項	759,277	0
7,437,176	0	附屬機構投資	0	0
7,915,049	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
3,408,591,638	0	房屋及建築	0	0
1,092,793,588	1,750,652	機械儀器及設備	1,327,394	0
347,271,999	192,087	圖書及博物	0	0
335,928,629	519,877	其他設備	6,646	0
24,598,922	19,555,804	購建中營運資產	0	0
0	1,126,913	減：累計折舊總額	11,444,526	2,513,463,291
155,312,932	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,006,535	139,220,269
2,000,000	0	存出保證金	0	0
5,805,617	3,913,117	什項資產	517,500	0
9,663,783,379	364,347,386	小計	421,025,914	2,652,683,560
<b>負債</b>				
0	211,829,769	應付款項	221,002,811	28,400,501
0	3,452,107	預收款項	5,392,010	5,199,744
0	11,222,606	代收款項	16,589,280	26,926,924
0	146,200	存入保證金	194,300	36,540,955
0	226,650,682	小計	243,178,401	97,068,124
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	6,033,716,495
0	0	累積餘絀	0	636,273,354
0	0	小計	0	6,677,906,921
<b>收入</b>				
0	170,811,232	學雜費收入	164,732,356	692,471,525
0	62,790	推廣教育收入	1,982,731	14,670,536
0	908,600	產學合作收入	7,541,862	63,430,057
0	0	補助及受贈收入	7,190,300	275,413,862
0	0	財務收入	5,260,198	37,210,425
0	33,266	其他收入	8,799,513	37,871,494
0	171,815,888	小計	195,506,960	1,121,067,899
<b>成本與費用</b>				
5,922,718	425,420	董事會支出	0	0
105,112,737	9,852,883	行政管理支出	1,466	0
642,346,288	75,416,316	教學研究及訓輔支出	2,841,325	0
53,013,688	5,093,305	獎助學金支出	325,000	0
10,622,721	1,362,255	推廣教育支出	3,750	0
46,036,488	6,416,246	產學合作支出	0	0
21,888,485	1,502,435	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4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
884,943,125	100,068,860	小計	3,171,541	0
10,548,726,504	862,882,816	合計	862,882,816	10,548,726,504

製表：



主辦會計：



校長：

