

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5月31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
3,359,034,098	780,569,982	銀行存款	758,498,310	0
26,797,815	3,193,773	應收款項	23,903,483	0
1,965,167	1,005,206	預付款項	1,404,317	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
1,095,770,888	2,977,300	機械儀器及設備	0	0
347,728,991	456,992	圖書及博物	0	0
337,642,145	1,831,516	其他設備	118,000	0
36,772,733	12,173,811	購建中營運資產	0	0
0	98,333	減：累計折舊總額	11,441,203	2,524,806,161
156,911,578	1,598,646	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	890,066	140,110,335
2,000,000	0	存出保證金	0	0
6,205,617	400,000	什項資產	0	0
9,684,066,495	804,305,559	小計	796,255,379	2,664,916,496
負債				
0	243,599,250	應付款項	245,259,695	30,060,946
0	4,780,490	預收款項	5,125,761	5,545,015
0	14,327,708	代收款項	11,616,246	24,215,462
0	191,500	存入保證金	86,264	36,435,719
0	262,898,948	小計	262,087,966	96,257,142
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	6,033,716,495
0	0	累積餘絀	0	636,273,354
0	0	小計	0	6,677,906,921
收入				
0	25,112,955	學雜費收入	127,080,694	794,439,264
0	23,645	推廣教育收入	538,130	15,185,021
0	0	產學合作收入	3,870,502	67,300,559
0	0	補助及受贈收入	1,331,100	276,744,962
0	0	財務收入	6,578,858	43,789,283
0	79,178	其他收入	7,492,889	45,285,205
0	25,215,778	小計	146,892,173	1,242,744,294
成本與費用				
6,040,189	470,227	董事會支出	352,756	0
115,425,479	10,343,954	行政管理支出	31,212	0
716,653,541	77,616,917	教學研究及訓輔支出	3,309,664	0
72,349,678	19,642,990	獎助學金支出	307,000	0
11,661,619	1,038,899	推廣教育支出	1	0
52,480,070	6,445,819	產學合作支出	2,237	0
23,147,782	1,260,097	其他支出	800	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5月31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
997,758,358	116,818,903	小計	4,003,670	0
10,681,824,853	1,209,239,188	合計	1,209,239,188	10,681,824,853

製表：



主辦會計：



校長：

