

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6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
3,222,235,264	275,046,286	銀行存款	325,834,444	0
24,196,745	6,106,026	應收款項	41,107,693	0
5,214,381	877,090	預付款項	633,905	0
7,782,514	0	附屬機構投資	0	0
7,889,407	5,171	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
1,096,564,603	1,655,873	機械儀器及設備	1,050,956	0
341,692,064	713,502	圖書及博物	35,849	0
334,250,119	749,948	其他設備	36,200	0
1,621,288	570,000	購建中營運資產	142,727	0
0	683,728	減：累計折舊總額	11,511,501	2,447,361,081
155,250,470	0	電腦軟體	2,271,000	0
0	2,271,000	減：累計攤銷總額	521,606	135,417,798
2,055,000	0	存出保證金	0	0
0	591,291	什項資產	6,640,349	0
9,493,809,997	289,269,915	小計	389,786,230	2,582,778,879
負債				
0	208,678,276	應付款項	206,922,477	17,607,894
0	12,964,005	預收款項	14,751,839	18,179,959
0	11,512,290	代收款項	11,199,171	21,058,783
0	584,900	存入保證金	82,600	13,465,726
0	233,739,471	小計	232,956,087	70,312,362
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	7,858,301
0	0	未指定用途權益基金	0	6,204,526,620
0	0	累積餘絀	0	489,626,238
0	0	小計	0	6,702,011,159
收入				
0	229,475,899	學雜費收入	226,590,747	841,140,099
0	49,360	推廣教育收入	772,470	18,463,745
0	210,000	產學合作收入	5,886,256	70,158,558
0	0	補助及受贈收入	1,847,375	209,584,325
0	6,931	財務收入	5,693,415	48,672,428
0	2,389,884	其他收入	3,788,416	50,101,172
0	232,132,074	小計	244,578,679	1,238,120,327
成本與費用				
8,321,159	1,091,948	董事會支出	0	0
136,638,119	12,175,484	行政管理支出	5,111	0
789,326,669	86,532,803	教學研究及訓輔支出	678,150	0
69,281,188	3,924,499	獎助學金支出	345,000	0
14,416,306	1,548,842	推廣教育支出	901	0
56,365,285	6,433,521	產學合作支出	38,570	0
25,064,004	1,542,571	其他支出	2,400	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6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
1,099,412,730	113,249,668	小計	1,070,132	0
10,593,222,727	868,391,128	合計	868,391,128	10,593,222,727

製表：



主辦會計：



校長：

