

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
113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
3,419,915,846	529,033,544	銀行存款	546,148,655	0
45,636,292	50,898,349	應收款項	34,145,897	0
3,137,832	2,093,018	預付款項	494,917	0
8,246,590	0	附屬機構投資	0	0
7,963,064	33,710	特種基金	0	0
797,018,484	0	土地	0	0
91,618,020	1,350,000	土地改良物	0	0
3,403,361,638	49,740,000	房屋及建築	0	0
1,081,072,854	7,330,057	機械儀器及設備	1,551,439	0
335,248,516	533,726	圖書及博物	0	0
332,900,611	3,278,387	其他設備	698,008	0
2,844,477	7,871,628	購建中營運資產	36,680,000	0
0	1,912,267	減：累計折舊總額	10,113,727	2,360,598,197
157,426,080	2,833,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	536,726	134,828,477
2,160,462	0	存出保證金	0	0
0	0	代管資產	47,300	0
9,688,750,766	656,907,686	小計	630,416,669	2,495,426,674
負債				
0	220,810,403	應付款項	229,842,462	26,403,084
0	33,439,396	預收款項	51,078,714	67,554,756
0	9,252,214	代收款項	9,536,169	20,128,543
0	2,804,100	存入保證金	1,393,400	8,887,916
0	47,300	應付代管資產	0	0
0	266,353,413	小計	291,850,745	122,974,299
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	5,946,678,713
0	0	累積餘絀	0	747,474,145
0	0	小計	0	6,702,011,159
收入				
0	319,580	學雜費收入	61,624,242	346,072,392
0	24,400	推廣教育收入	1,068,169	7,269,635
0	0	產學合作收入	7,179,939	22,975,365
0	213,431	補助及受贈收入	10,397,436	93,069,118
0	0	財務收入	4,641,016	8,541,311
0	69,696	其他收入	2,773,687	10,904,078
0	627,107	小計	87,684,489	488,831,899
成本與費用				
864,751	458,972	董事會支出	0	0
18,040,340	14,550,077	行政管理支出	2,835	0
84,554,571	62,022,347	教學研究及訓輔支出	269,839	0
528,878	1,883,378	獎助學金支出	414,500	0
2,094,152	1,352,472	推廣教育支出	0	0
7,504,903	5,636,779	產學合作支出	324,776	0

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
113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
6,905,670	1,171,622	其他支出	0	0
120,493,265	87,075,647	小計	1,011,950	0
9,809,244,031	1,010,963,853	合計	1,010,963,853	9,809,244,031

製表：



主辦會計：



校長：

