

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1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             |
| 3,125,812,733 | 475,829,464 | 銀行存款      | 555,983,085 | 0             |
| 29,080,700    | 11,899,418  | 應收款項      | 32,177,588  | 0             |
| 1,939,919     | 762,442     | 預付款項      | 738,541     | 0             |
| 7,782,514     | 0           | 附屬機構投資    | 0           | 0             |
| 7,877,246     | 0           | 特種基金      | 0           | 0             |
| 797,018,484   | 0           | 土地        | 0           | 0             |
| 91,618,020    | 0           | 土地改良物     | 0           | 0             |
| 3,405,821,638 | 0           | 房屋及建築     | 0           | 0             |
| 1,092,070,661 | 693,552     | 機械儀器及設備   | 274,511     | 0             |
| 339,064,965   | 0           | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 332,199,183   | 1,196,424   | 其他設備      | 744,183     | 0             |
| 799,815       | 519,084     | 購建中營運資產   | 0           | 0             |
| 0             | 848,496     | 減：累計折舊總額  | 11,127,372  | 2,394,967,776 |
| 157,884,723   | 0           | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額  | 512,947     | 136,123,506   |
| 2,115,000     | 0           | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 0             | 1,239,284   | 什項資產      | 9,175,836   | 0             |
| 9,391,285,601 | 492,988,164 | 小計        | 610,734,063 | 2,531,091,282 |
| 負債            |             |           |             |               |
| 0             | 343,071,592 | 應付款項      | 349,754,082 | 40,747,877    |
| 0             | 31,311,425  | 預收款項      | 11,327,339  | 12,919,220    |
| 0             | 10,266,251  | 代收款項      | 13,222,039  | 22,440,734    |
| 0             | 299,270     | 存入保證金     | 50,300      | 13,891,046    |
| 0             | 384,948,538 | 小計        | 374,353,760 | 89,998,877    |
| 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 | 257,847,907 | 6,204,526,620 |
| 0             | 257,847,907 | 累積餘絀      | 0           | 489,626,238   |
| 0             | 257,847,907 | 小計        | 257,847,907 | 6,702,011,159 |
| 收入            |             |           |             |               |
| 0             | 133,034,180 | 學雜費收入     | 156,986,843 | 453,823,537   |
| 0             | 22,600      | 推廣教育收入    | 716,135     | 9,994,096     |
| 0             | 26,503      | 產學合作收入    | 3,257,956   | 41,706,574    |
| 0             | 41,035      | 補助及受贈收入   | 13,494,709  | 122,141,138   |
| 0             | 0           | 財務收入      | 2,506,809   | 23,737,228    |
| 0             | 9,695,237   | 其他收入      | 10,929,713  | 27,059,966    |
| 0             | 142,819,555 | 小計        | 187,892,165 | 678,462,539   |
| 成本與費用         |             |           |             |               |
| 4,199,189     | 715,504     | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 78,974,239    | 23,267,057  | 行政管理支出    | 240,804     | 0             |
| 440,722,051   | 124,423,538 | 教學研究及訓輔支出 | 3,156,539   | 0             |
| 36,832,636    | 3,022,202   | 獎助學金支出    | 465,000     | 0             |
| 8,120,062     | 763,231     | 推廣教育支出    | 5,407       | 0             |
| 28,077,179    | 2,809,874   | 產學合作支出    | 112,743     | 0             |
| 13,352,900    | 1,212,818   | 其他支出      | 10,000      | 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1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      |
| 610,278,256    | 156,214,224   | 小計 | 3,990,493     | 0              |
|                |               |    |               |                |
| 10,001,563,857 | 1,434,818,388 | 合計 | 1,434,818,388 | 10,001,563,857 |

製表：



主辦會計：



校長：

