

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
111年10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
3,102,480,827	212,588,584	銀行存款	294,674,612	0
211,417,325	197,602,451	應收款項	12,177,919	0
3,328,313	1,192,166	預付款項	704,566	0
9,102,443	0	附屬機構投資	0	0
7,525,447	0	特種基金	0	0
797,018,484	0	土地	0	0
88,494,519	0	土地改良物	0	0
3,282,413,478	0	房屋及建築	0	0
1,054,188,093	5,704,724	機械儀器及設備	1,721,309	0
321,507,971	1,783,039	圖書及博物	0	0
331,854,712	371,729	其他設備	491,890	0
42,435,852	15,102,712	購建中營運資產	350,000	0
0	1,833,577	減：累計折舊總額	10,931,102	2,185,624,356
158,476,399	60,000	電腦軟體	632,599	0
0	632,599	減：累計攤銷總額	614,119	137,047,400
2,065,000	5,000	存出保證金	0	0
2,860,000	2,860,000	什項資產	0	0
9,415,368,863	439,736,581	小計	322,298,116	2,322,671,756
負債				
0	204,873,492	應付款項	207,396,142	18,687,577
0	11,835,878	預收款項	5,067,401	6,312,010
0	9,736,869	代收款項	13,036,624	23,040,350
0	417,800	存入保證金	3,547,200	21,766,597
0	226,864,039	小計	229,047,367	69,806,534
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	7,371,213
0	0	未指定用途權益基金	0	5,891,422,643
0	0	累積餘絀	0	699,204,284
0	0	小計	0	6,597,998,140
收入				
0	297,470,798	學雜費收入	469,447,502	493,368,463
0	30,000	推廣教育收入	469,560	4,233,523
0	308,053	產學合作收入	4,463,067	25,994,069
0	311	補助及受贈收入	7,954,863	90,184,865
0	0	財務收入	2,217,475	6,737,318
0	79,349	其他收入	16,325,331	18,855,620
0	297,888,511	小計	500,877,798	639,373,858
成本與費用				
587,423	241,547	董事會支出	0	0
28,919,478	11,082,444	行政管理支出	529,510	0
157,289,977	69,371,095	教學研究及訓輔支出	3,759,595	0
5,205,652	3,511,242	獎助學金支出	33,864	0
1,415,192	679,725	推廣教育支出	11,177	0
12,563,952	6,058,745	產學合作支出	11,548	0
8,499,751	1,169,937	其他支出	34,891	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
111年10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
214,481,425	92,114,735	小計	4,380,585	0
9,629,850,288	1,056,603,866	合計	1,056,603,866	9,629,850,288

製表：



主辦會計：



校長：

