

**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7月31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
<b>資產</b>				
200,000	0	現金	0	0
3,394,572,533	519,686,458	銀行存款	540,830,292	0
30,578,209	31,977,644	應收款項	69,724,009	0
1,445,277	1,086,867	預付款項	5,739,944	0
8,246,590	0	附屬機構投資	20,109	0
7,858,301	301,382	特種基金	0	0
797,018,484	0	土地	0	0
90,268,020	0	土地改良物	0	0
3,350,341,638	0	房屋及建築	0	0
1,073,922,564	6,908,730	機械儀器及設備	10,996,353	0
334,714,790	1,879,890	圖書及博物	209,915	0
330,320,232	603,793	其他設備	1,244,495	0
31,652,849	7,042,076	購建中營運資產	332,678	0
0	10,178,516	減：累計折舊總額	10,454,395	2,342,313,946
154,495,080	560,000	電腦軟體	4,956,200	0
0	4,956,200	減：累計攤銷總額	527,315	133,756,658
2,116,462	0	存出保證金	53,760	0
47,300	47,300	代管資產	0	0
9,607,798,329	585,228,856	小計	645,089,465	2,476,070,604
<b>負債</b>				
0	233,697,094	應付款項	300,596,367	90,867,414
0	65,131,645	預收款項	125,311,488	309,578,949
0	14,315,671	代收款項	12,694,581	19,132,015
0	4,397,500	存入保證金	147,950	10,090,888
0	0	應付代管資產	47,300	47,300
0	317,541,910	小計	438,797,686	429,716,566
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	326,802	7,858,301
0	51,165,669	未指定用途權益基金	0	5,946,678,713
0	47,784	累積餘絀	51,165,669	729,835,488
0	51,213,453	小計	51,492,471	6,684,372,502
<b>收入</b>				
0	45,250,850	學雜費收入	47,764,906	881,919,653
0	3,186,865	推廣教育收入	536,133	18,598,433
0	9,428,482	產學合作收入	13,162,270	72,965,187
0	78,578,621	補助及受贈收入	50,619,098	191,834,091
0	11,402,287	財務收入	19,060,757	50,811,565
0	192,993	其他收入	2,823,149	51,622,044
0	148,040,098	小計	133,966,313	1,267,750,973
<b>成本與費用</b>				
9,125,387	1,642,564	董事會支出	0	0
147,405,732	18,216,340	行政管理支出	321,250	0
898,212,634	155,336,995	教學研究及訓輔支出	32,900,747	0
75,604,842	5,098,737	獎助學金支出	497,320	0
15,767,342	1,883,749	推廣教育支出	0	0
72,246,976	13,245,195	產學合作支出	89,814	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7月31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
20,109	20,109	附屬機構損失	0	0
31,729,294	6,318,244	其他支出	631,184	0
1,250,112,316	201,761,933	小計	34,440,315	0
10,857,910,645	1,303,786,250	合計	1,303,786,250	10,857,910,645

製表：



主辦會計：



校長：

