

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5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
3,273,023,422	462,541,195	銀行存款	440,380,955	0
59,198,412	14,934,780	應收款項	113,256,773	0
4,971,196	3,807,994	預付款項	1,994,332	0
7,782,514	0	附屬機構投資	0	0
7,884,236	0	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
1,095,959,686	2,488,065	機械儀器及設備	823,853	0
341,014,411	198,928	圖書及博物	0	0
333,536,371	29,883	其他設備	516,750	0
1,194,015	0	購建中營運資產	0	0
0	1,111,842	減：累計折舊總額	11,561,523	2,436,533,308
157,521,470	200,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	518,847	137,167,192
2,055,000	0	存出保證金	0	0
6,049,058	566,000	什項資產	0	0
9,585,247,933	485,878,687	小計	569,053,033	2,573,700,500
負債				
0	202,086,661	應付款項	205,172,726	19,363,693
0	26,730,976	預收款項	18,169,605	16,392,125
0	14,729,205	代收款項	14,593,920	21,371,902
0	192,700	存入保證金	150,600	13,968,026
0	243,739,542	小計	238,086,851	71,095,746
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	40,868,109	學雜費收入	39,680,150	844,025,251
0	36,448	推廣教育收入	1,665,875	17,740,635
0	0	產學合作收入	6,038,571	64,482,302
0	2,379	補助及受贈收入	6,050,252	207,736,950
0	0	財務收入	6,663,974	42,985,944
0	10,067	其他收入	7,413,844	48,702,640
0	40,917,003	小計	67,512,666	1,225,673,722
成本與費用				
7,229,211	1,128,923	董事會支出	0	0
124,467,746	11,009,406	行政管理支出	221,891	0
703,472,016	80,611,651	教學研究及訓輔支出	329,314	0
65,701,689	4,092,464	獎助學金支出	165,000	0
12,868,365	1,146,713	推廣教育支出	11,376	0
49,970,334	5,457,372	產學合作支出	8,801	0
23,523,833	1,407,571	其他支出	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5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
987,233,194	104,854,100	小計	736,782	0
10,572,481,127	875,389,332	合計	875,389,332	10,572,481,127

製表：



主辦會計：



校長：

