

**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     |
| <b>資產</b>      |             |           |             |               |
| 200,000        | 0           | 現金        | 0           | 0             |
| 3,084,746,391  | 472,104,338 | 銀行存款      | 590,257,941 | 0             |
| 327,031,604    | 327,410,822 | 應收款項      | 19,159,359  | 0             |
| 1,899,089      | 942,242     | 預付款項      | 685,600     | 0             |
| 8,266,699      | 0           | 附屬機構投資    | 0           | 0             |
| 7,538,730      | 10,626      | 特種基金      | 0           | 0             |
| 797,018,484    | 0           | 土地        | 0           | 0             |
| 89,374,755     | 0           | 土地改良物     | 0           | 0             |
| 3,350,341,638  | 0           | 房屋及建築     | 0           | 0             |
| 1,081,337,625  | 849,189     | 機械儀器及設備   | 4,951,963   | 0             |
| 331,070,111    | 286,972     | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 329,946,371    | 545,758     | 其他設備      | 3,282,751   | 0             |
| 24,403,451     | 5,743,646   | 購建中營運資產   | 244,305     | 0             |
| 0              | 7,128,621   | 減：累計折舊總額  | 11,018,591  | 2,304,395,863 |
| 160,459,045    | 0           | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0              | 0           | 減：累計攤銷總額  | 537,618     | 138,042,137   |
| 2,461,572      | 0           | 存出保證金     | 60,000      | 0             |
| 9,596,095,565  | 815,022,214 | 小計        | 630,198,128 | 2,442,438,000 |
| <b>負債</b>      |             |           |             |               |
| 0              | 342,387,658 | 應付款項      | 328,661,929 | 20,497,073    |
| 0              | 21,553,060  | 預收款項      | 327,015,761 | 313,804,464   |
| 0              | 13,959,615  | 代收款項      | 13,497,210  | 16,844,181    |
| 0              | 80,500      | 存入保證金     | 21,600      | 20,175,318    |
| 0              | 377,980,833 | 小計        | 669,196,500 | 371,321,036   |
| <b>權益基金及餘絀</b> |             |           |             |               |
| 0              | 0           | 指定用途權益基金  | 0           | 7,531,499     |
| 0              | 0           | 未指定用途權益基金 | 103,792,558 | 5,997,844,382 |
| 0              | 103,792,558 | 累積餘絀      | 0           | 678,717,603   |
| 0              | 103,792,558 | 小計        | 103,792,558 | 6,684,093,484 |
| <b>收入</b>      |             |           |             |               |
| 0              | 272,643     | 學雜費收入     | 27,607,991  | 475,510,298   |
| 0              | 340,218     | 推廣教育收入    | 706,575     | 9,916,025     |
| 0              | 72,013      | 產學合作收入    | 4,921,208   | 42,731,498    |
| 0              | 2,757,401   | 補助及受贈收入   | 16,007,352  | 120,925,654   |
| 0              | 0           | 財務收入      | 2,531,025   | 20,963,243    |
| 0              | 98,289      | 其他收入      | 1,230,175   | 24,475,616    |
| 0              | 3,540,564   | 小計        | 53,004,326  | 694,522,334   |
| <b>成本與費用</b>   |             |           |             |               |
| 4,460,345      | 1,050,019   | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 71,154,395     | 21,354,827  | 行政管理支出    | 495,776     | 0             |
| 429,210,451    | 122,150,446 | 教學研究及訓輔支出 | 1,698,004   | 0             |
| 42,335,586     | 4,541,979   | 獎助學金支出    | 685,028     | 0             |
| 7,400,015      | 1,256,569   | 推廣教育支出    | 0           | 0             |
| 28,199,369     | 6,179,563   | 產學合作支出    | 3,275       | 0             |
| 13,519,128     | 2,682,779   | 其他支出      | 478,756     | 0             |
| 596,279,289    | 159,216,182 | 小計        | 3,360,839   | 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  
113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      |
| 10,192,374,854 | 1,459,552,351 | 合計 | 1,459,552,351 | 10,192,374,854 |

製表：



主辦會計：



校長：

