

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8月31日

全3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
3,124,396,548	380,518,999	銀行存款	293,414,123	0
40,558,207	69,525,607	應收款項	60,600,238	0
3,231,337	1,258,830	預付款項	669,064	0
9,102,443	0	附屬機構投資	0	0
7,504,457	133,244	特種基金	0	0
797,018,484	0	土地	0	0
85,629,519	0	土地改良物	0	0
3,281,673,478	0	房屋及建築	0	0
1,038,835,039	332,600	機械儀器及設備	4,588,929	0
321,598,004	0	圖書及博物	0	0
330,902,801	122,281	其他設備	5,069,157	0
17,058,089	14,358,879	購建中營運資產	0	0
0	8,320,708	減：累計折舊總額	10,893,829	2,165,835,558
158,648,998	60,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	618,337	136,446,520
2,060,000	0	存出保證金	0	0
9,218,417,404	474,631,148	小計	375,853,677	2,302,282,078
		負債		
0	231,116,703	應付款項	166,434,577	12,820,641
0	149,613,312	預收款項	69,550,094	26,571,883
0	6,902,328	代收款項	8,966,575	19,062,997
0	192,200	存入保證金	140,400	18,171,297
0	387,824,543	小計	245,091,646	76,626,818
		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	310,112	學雜費收入	168,196,142	167,886,030
0	18,000	推廣教育收入	2,916,649	2,898,649
0	0	產學合作收入	19,557,049	19,557,049
0	108,761	補助及受贈收入	81,645,753	81,536,992
0	0	財務收入	2,307,903	2,307,903
0	62,280	其他收入	1,973,589	1,911,309
0	499,153	小計	276,597,085	276,097,932
		成本與費用		
161,725	161,725	董事會支出	0	0
3,562,050	10,684,864	行政管理支出	7,122,814	0
22,319,805	49,169,121	教學研究及訓輔支出	26,849,316	0
0	69,000	獎助學金支出	80,000	11,000
203,593	203,593	推廣教育支出	0	0
1,596,582	1,602,310	產學合作支出	5,728	0
6,754,809	6,755,988	其他支出	1,179	0
34,598,564	68,646,601	小計	34,059,037	11,000

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8月31日

全3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
9,253,015,968	931,601,445	合計	931,601,445	9,253,015,968

製表：



主辦會計：



校長：



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8月31日

補充說明：

1.獎助學金支出：
貸方餘額主要係因學生辦理休退學，收回新生入學獎學金。

