

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
112年9月30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
3,277,752,307	556,410,436	銀行存款	488,689,897	0
22,562,520	26,623,735	應收款項	66,417,410	0
3,759,385	1,498,701	預付款項	961,206	0
9,708,624	0	附屬機構投資	0	0
7,516,547	19,055	特種基金	116,000	0
797,018,484	0	土地	0	0
89,374,755	880,236	土地改良物	0	0
3,344,503,638	11,720,000	房屋及建築	0	0
1,057,774,899	5,752,581	機械儀器及設備	5,443,918	0
326,180,646	529,198	圖書及博物	0	0
333,794,811	296,421	其他設備	1,052,750	0
21,061,715	194,600	購建中營運資產	0	0
0	5,243,797	減：累計折舊總額	10,653,346	2,272,626,427
156,172,729	1,435,435	電腦軟體	392,000	0
0	392,000	減：累計攤銷總額	443,403	135,988,812
2,065,682	0	存出保證金	0	0
9,449,446,742	610,996,195	小計	574,169,930	2,408,615,239
負債				
0	191,303,410	應付款項	196,929,763	22,340,703
0	57,080,001	預收款項	26,763,587	4,612,234
0	10,384,226	代收款項	10,909,075	20,600,516
0	1,706,290	存入保證金	533,700	17,127,918
0	260,473,927	小計	235,136,125	64,681,371
權益基金及餘絀				
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	0	5,894,051,824
0	0	累積餘絀	0	782,510,161
0	0	小計	0	6,684,093,484
收入				
0	591,132	學雜費收入	115,102,604	286,862,905
0	56,000	推廣教育收入	2,329,870	5,851,920
0	365,418	產學合作收入	5,463,438	19,542,022
0	845,358	補助及受贈收入	22,411,202	88,466,868
0	0	財務收入	3,715,652	6,977,200
0	20,080	其他收入	1,343,759	2,556,596
0	1,877,988	小計	150,366,525	410,257,511
成本與費用				
874,691	506,735	董事會支出	0	0
17,230,089	14,085,545	行政管理支出	179,939	0
85,091,484	68,660,890	教學研究及訓輔支出	3,321,871	0
1,754,957	1,676,957	獎助學金支出	30,000	0
1,231,793	946,741	推廣教育支出	28,380	0
4,551,400	2,395,384	產學合作支出	26,307	0
7,466,449	1,638,715	其他支出	0	0
118,200,863	89,910,967	小計	3,586,497	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
 112年9月30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
9,567,647,605	963,259,077	合計	963,259,077	9,567,647,605

製表：



主辦會計：



校長：

