

**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3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
3,181,404,910	481,153,174	銀行存款	511,814,165	0
205,598,822	205,541,241	應收款項	38,198,712	0
2,177,473	992,308	預付款項	333,829	0
8,636,098	0	附屬機構投資	0	0
7,522,508	0	特種基金	0	0
797,018,484	0	土地	0	0
88,494,519	0	土地改良物	0	0
3,332,783,638	0	房屋及建築	0	0
1,058,439,888	1,031,084	機械儀器及設備	3,211,275	0
325,392,166	70,862	圖書及博物	0	0
330,309,837	212,000	其他設備	1,723,978	0
6,268,278	1,708,650	購建中營運資產	0	0
0	4,127,020	減：累計折舊總額	10,700,810	2,227,142,750
156,670,758	0	電腦軟體	420,500	0
0	420,500	減：累計攤銷總額	473,089	135,908,750
2,005,682	0	存出保證金	0	0
2,605,000	2,605,000	什項資產	0	0
9,505,528,061	697,861,839	小計	566,876,358	2,363,051,500
<b>負債</b>				
0	167,916,328	應付款項	160,919,490	11,936,908
0	38,114,457	預收款項	20,467,280	11,189,669
0	7,891,394	代收款項	13,507,469	23,210,849
0	583,800	存入保證金	606,600	20,855,917
0	214,505,979	小計	195,500,839	67,193,343
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	5,909,841,674
0	0	累積餘絀	0	680,785,253
0	0	小計	0	6,597,998,140
<b>收入</b>				
0	276,277,053	學雜費收入	486,286,088	966,272,013
0	24,588	推廣教育收入	1,019,282	7,958,528
0	745	產學合作收入	3,271,162	52,990,532
0	286,992	補助及受贈收入	10,826,865	144,708,459
0	0	財務收入	2,848,114	17,563,386
0	9,737	其他收入	17,020,189	42,100,596
0	276,599,115	小計	521,271,700	1,231,593,514
<b>成本與費用</b>				
4,922,306	376,820	董事會支出	0	0
98,132,401	13,959,409	行政管理支出	2,944	0
556,186,589	63,559,638	教學研究及訓輔支出	916,356	0
31,786,574	9,574,237	獎助學金支出	20,000	0
4,635,864	1,087,516	推廣教育支出	4,840	0
38,348,746	5,440,202	產學合作支出	40,633	0
20,295,956	1,669,041	其他支出	126	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  
112年3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
754,308,436	95,666,863	小計	984,899	0
10,259,836,497	1,284,633,796	合計	1,284,633,796	10,259,836,497

製表：



主辦會計：



校長：

