

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
資產				
200,000	0	現金	0	0
3,014,159,929	344,703,663	銀行存款	457,246,024	0
30,853,699	20,292,567	應收款項	8,123,442	0
3,837,446	3,111,863	預付款項	1,897,521	0
8,636,098	0	附屬機構投資	0	0
7,522,508	29,540	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
1,063,793,411	794,590	機械儀器及設備	1,422,540	0
325,311,582	0	圖書及博物	0	0
331,958,196	12,000	其他設備	10,624	0
486,602	0	購建中營運資產	0	0
0	1,173,816	減：累計折舊總額	10,819,961	2,215,174,839
159,541,263	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	475,065	138,131,714
2,065,682	0	存出保證金	0	0
0	0	什項資產	10,927,432	0
9,166,663,057	370,118,039	小計	490,922,609	2,353,306,553
負債				
0	321,037,434	應付款項	311,879,406	17,007,835
0	9,959,379	預收款項	21,403,901	20,810,923
0	13,451,609	代收款項	13,778,853	21,061,107
0	944,500	存入保證金	8,800	21,345,497
0	345,392,922	小計	347,070,960	80,225,362
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	160,381,986	學雜費收入	185,319,800	527,968,708
0	13,100	推廣教育收入	311,175	4,698,718
0	97,901	產學合作收入	3,266,720	48,528,240
0	14,063	補助及受贈收入	6,028,213	102,242,829
0	0	財務收入	1,807,837	13,392,646
0	3,786,551	其他收入	5,403,269	23,136,856
0	164,293,601	小計	202,137,014	719,967,997
成本與費用				
4,252,846	1,404,076	董事會支出	79	0
72,909,274	22,727,142	行政管理支出	8,357	0
441,736,624	127,909,940	教學研究及訓輔支出	1,087,274	0
20,329,551	3,748,205	獎助學金支出	20,000	0
2,882,425	587,328	推廣教育支出	0	0
30,797,090	3,758,641	產學合作支出	9,867	0
11,927,185	1,326,266	其他支出	10,000	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
584,834,995	161,461,598	小計	1,135,577	0
9,751,498,052	1,041,266,160	合計	1,041,266,160	9,751,498,052

製表：



主辦會計：



校長：

