

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8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
3,210,031,768	389,518,895	銀行存款	323,095,788	0
62,356,195	50,718,154	應收款項	19,031,918	0
3,221,890	1,869,380	預付款項	652,442	0
9,708,624	0	附屬機構投資	0	0
7,613,492	81,993	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
1,057,466,236	53,538	機械儀器及設備	1,627,758	0
325,651,448	69,880	圖書及博物	0	0
334,551,140	0	其他設備	102,000	0
20,867,115	5,249,695	購建中營運資產	0	0
0	1,456,882	減：累計折舊總額	10,655,916	2,267,216,878
155,129,294	0	電腦軟體	43,700	0
0	43,700	減：累計攤銷總額	458,084	135,937,409
2,065,682	0	存出保證金	0	0
9,407,159,525	449,062,117	小計	355,667,606	2,403,154,287
負債				
0	224,237,375	應付款項	155,875,414	16,714,350
0	119,899,882	預收款項	50,837,897	34,928,648
0	6,239,349	代收款項	8,544,221	20,075,667
0	1,479,096	存入保證金	100,100	18,300,508
0	351,855,702	小計	215,357,632	90,019,173
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	494,948	學雜費收入	172,846,381	172,351,433
0	81,119	推廣教育收入	3,659,169	3,578,050
0	0	產學合作收入	14,444,002	14,444,002
0	0	補助及受贈收入	66,901,024	66,901,024
0	0	財務收入	3,261,548	3,261,548
0	10,400	其他收入	1,243,317	1,232,917
0	586,467	小計	262,355,441	261,768,974
成本與費用				
367,956	367,956	董事會支出	0	0
3,324,483	9,995,033	行政管理支出	6,670,550	0
19,752,465	45,750,970	教學研究及訓輔支出	25,998,505	0
108,000	198,000	獎助學金支出	90,000	0
313,432	314,379	推廣教育支出	947	0
2,182,323	2,184,668	產學合作支出	2,345	0
5,827,734	5,837,757	其他支出	10,023	0
31,876,393	64,648,763	小計	32,772,370	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8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
9,439,035,918	866,153,049	合計	866,153,049	9,439,035,918

製表：



主辦會計：



校長：

