

**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6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
<b>資產</b>				
200,000	0	現金	0	0
3,208,634,907	465,002,208	銀行存款	478,232,494	0
20,090,201	52,075,079	應收款項	85,799,849	0
2,813,888	1,562,207	預付款項	962,210	0
8,636,098	0	附屬機構投資	0	0
7,538,776	16,268	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
1,058,424,957	666,559	機械儀器及設備	192,800	0
324,222,820	409,020	圖書及博物	2,104,950	0
332,257,676	1,140,820	其他設備	101,880	0
10,355,123	0	購建中營運資產	163,755	0
0	180,870	減：累計折舊總額	10,607,510	2,257,924,698
156,561,194	0	電腦軟體	207,564	0
0	207,564	減：累計攤銷總額	465,037	137,109,924
2,005,682	0	存出保證金	0	0
0	81,675	什項資產	10,017,249	0
9,350,037,963	521,342,270	小計	588,855,298	2,395,034,622
<b>負債</b>				
0	201,449,795	應付款項	209,291,937	21,932,065
0	67,834,333	預收款項	63,393,985	20,980,807
0	10,963,733	代收款項	12,807,257	21,582,912
0	118,800	存入保證金	46,881	20,712,341
0	280,366,661	小計	285,540,060	85,208,125
<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	227,855,289	學雜費收入	215,471,522	962,403,316
0	82,500	推廣教育收入	619,600	10,396,595
0	0	產學合作收入	4,115,336	72,860,106
0	0	補助及受贈收入	43,535,789	196,360,154
0	0	財務收入	3,747,038	28,225,506
0	4,386,003	其他收入	4,903,361	45,209,660
0	232,323,792	小計	272,392,646	1,315,455,337
<b>成本與費用</b>				
7,013,961	909,748	董事會支出	0	0
130,645,459	11,587,071	行政管理支出	9,785	0
770,719,153	93,430,702	教學研究及訓輔支出	9,640,523	0
43,973,606	11,149,874	獎助學金支出	7,178,000	0
7,174,602	1,048,951	推廣教育支出	0	0
59,468,780	9,748,632	產學合作支出	3,359	0
24,662,700	1,721,970	其他支出	10,000	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6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
1,043,658,261	129,596,948	小計	16,841,667	0
10,393,696,224	1,163,629,671	合計	1,163,629,671	10,393,696,224

製表：



主辦會計：



校長：

