

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  
111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
<b>資產</b>				
200,000	0	現金	0	0
3,184,566,855	658,970,422	銀行存款	598,800,115	0
25,992,793	14,209,641	應收款項	28,775,055	0
2,840,713	813,320	預付款項	1,203,944	0
9,102,443	0	附屬機構投資	0	0
7,525,447	20,990	特種基金	0	0
797,018,484	0	土地	0	0
88,494,519	2,865,000	土地改良物	0	0
3,282,413,478	740,000	房屋及建築	0	0
1,050,204,678	11,566,103	機械儀器及設備	196,464	0
319,724,932	0	圖書及博物	1,873,072	0
331,974,873	1,097,072	其他設備	25,000	0
27,683,140	10,625,051	購建中營運資產	0	0
0	184,496	減：累計折舊總額	10,875,769	2,176,526,831
159,048,998	400,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	619,360	137,065,880
2,060,000	0	存出保證金	0	0
9,288,851,353	701,492,095	小計	642,368,779	2,313,592,711
<b>負債</b>				
0	212,362,002	應付款項	215,706,288	16,164,927
0	27,734,776	預收款項	14,243,380	13,080,487
0	8,964,638	代收款項	9,642,236	19,740,595
0	341,950	存入保證金	807,850	18,637,197
0	249,403,366	小計	240,399,754	67,623,206
<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	5,891,422,643
0	0	累積餘絀	0	699,204,284
0	0	小計	0	6,597,998,140
<b>收入</b>				
0	948,431	學雜費收入	154,454,160	321,391,759
0	0	推廣教育收入	895,314	3,793,963
0	96,982	產學合作收入	2,378,988	21,839,055
0	383,795	補助及受贈收入	1,077,116	82,230,313
0	0	財務收入	2,211,940	4,519,843
0	95,255	其他收入	793,584	2,609,638
0	1,524,463	小計	161,811,102	436,384,571
<b>成本與費用</b>				
345,876	184,151	董事會支出	0	0
18,366,544	14,841,009	行政管理支出	36,515	0
91,678,477	69,427,884	教學研究及訓輔支出	69,212	0
1,728,274	1,764,274	獎助學金支出	25,000	0
746,644	543,051	推廣教育支出	0	0
6,516,755	4,936,375	產學合作支出	16,202	0
7,364,705	644,680	其他支出	34,784	0
126,747,275	92,341,424	小計	181,713	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  
111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
9,415,598,628	1,044,761,348	合計	1,044,761,348	9,415,598,628

製表：



主辦會計：

會計主任 林碧霞

校長：

校長 楊正宏

