

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
112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
		資產		
150,000	0	現金	0	0
637,190,427	263,303,005	銀行存款	264,568,343	0
81,587,837	59,706,701	應收款項	2,762,587	0
1,644,572	2,462,125	預付款項	2,377,095	0
1,593,000	0	長期應收款項	0	0
151,200,000	151,000,000	特種基金	151,000,000	0
180,786,924	0	土地	0	0
69,990,668	0	土地改良物	0	0
1,396,489,951	0	房屋及建築	0	0
761,495,243	216,500	機械儀器及設備	0	0
106,013,082	0	圖書及博物	0	0
154,298,469	0	其他設備	0	0
330,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,654,520	1,474,185,977
66,915,279	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	313,683	60,765,932
47,800	0	存出保證金	0	0
66,200	0	代管資產	0	0
3,609,799,452	476,688,331	小計	427,676,228	1,534,951,909
		負債		
0	57,272,467	應付款項	42,373,020	10,931,035
0	719,297	預收款項	176,616	1,569,162
0	3,048,490	代收款項	6,494,464	9,913,098
0	0	存入保證金	67,000	7,425,448
0	0	應付代管資產	0	66,200
0	61,040,254	小計	49,111,100	29,904,943
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	151,200,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,677,224,835
0	0	累積餘絀	0	63,334,090
0	0	小計	0	1,891,758,925
		收入		
0	427,849	學雜費收入	96,575,917	149,485,469
0	82,078	推廣教育收入	718,166	3,164,920
0	0	產學合作收入	394,868	1,057,742
0	545,222	補助及受贈收入	170,580	58,120,668
0	0	財務收入	874,376	1,253,751
0	200,200	其他收入	2,519,801	6,344,316
0	1,255,349	小計	101,253,708	219,426,866
		成本與費用		
406,564	211,515	董事會支出	0	0
11,945,548	6,790,905	行政管理支出	108,139	0
52,311,034	31,142,689	教學研究及訓輔支出	318,451	0
292,374	259,000	獎助學金支出	0	0
570,889	474,889	推廣教育支出	0	0
235,781	123,693	產學合作支出	0	0

編號：101

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
112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
481,001	481,001	其他支出	0	0
66,243,191	39,483,692	小計	426,590	0
3,676,042,643	578,467,626	合計	578,467,626	3,676,042,643

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,000,000元
2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,000,000元

製表：會計室主 任林華真 主辦會計：會計室主 任林華真 校長：校長李清吟

