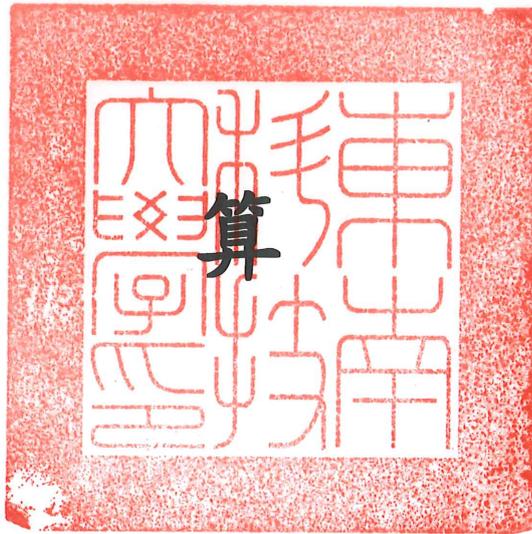


東南科技大學

111學年度

(自111年8月1日起至112年7月31日止)

決



書

東南科技大學

決算書目錄

111 學年度

編號	項目	頁次
	決算總說明	第 1-3 頁
201	平衡表	第 4 頁
202	收支餘絀表	第 5 頁
203	現金流量表	第 6 頁
204	現金收支概況表	第 7 頁
205B	長期營運資產變動表	第 8-9 頁
206	借款變動表	第 10 頁
207	收入明細表	第 11 頁
208	成本與費用明細表	第 12 頁
209	現金明細表	第 13 頁
209	銀行存款明細表	第 14 頁
209	應收款項明細表	第 15 頁
209	預付款項明細表	第 16 頁
209	長期應收款項明細表	第 17 頁
209	特種基金明細表	第 18 頁
209	存出保證金明細表	第 19 頁
209	代管資產明細表	第 20 頁
209	應付款項明細表	第 21 頁
209	預收款項明細表	第 22 頁
209	代收款項明細表	第 23 頁
209	存入保證金明細表	第 24 頁
209	應付代管資產明細表	第 25 頁
210	最近 3 年財務分析表	第 26-27 頁

東南科技大學

決算總說明

111 學年度

全 3 頁第 1 頁

壹、重要校務計畫實施績效：

一、營運計畫

因應社會人口少子女化與老人化、傳統產業外移、高科技業與服務業興起等產業結構變遷等問題，為達成學校永續經營之目標，除董事會充分支持校務發展外，本校亦積極爭取校外各項資源、強化產學合作以充實教學資源，建置友善暨智能服務的綠色校園，持續落實教學品保機制提升學習成效，其發展策略及成效如下：

- (一)發展型策略:全校實施必修專業實務實習及拔尖實習，畢業即就業；採用 IEET 認證，落實教學品保與國際化；開拓多元入學管道，增加生源；落實英語、資訊及專業能力證照等三證畢業門檻；推動八輔合一，注意學生生活與學習照顧，讓學生獲得身心健康全人發展；落實高中職校策略聯盟合作，共創技職教育永續發展；推動雙聯學制，落實國際交流，擴大招生境外學生。本學年度本校持續招生新南向國產專班及僑生產攜專班外籍生共計 591 人。
- (二)爭取型策略:提供便捷交通接駁專車；結合校友捐款，擴大弱勢學生補助；整合課程進行 I、T、 π 型人才培育，落實跨領域課程，結合專題專利進行師生創新創業；鼓勵教師積極爭取教育部及其他公民營計畫，充實教學資源；有效利用教學資源，因應產業需求開辦推廣教育。本學年度獲取教育部高教深耕計畫及國產專班等專案計畫收入金額計 8,174 萬元。
- (三)拓展型策略:因應產業技術與設備演進掌握產業趨勢，充實各系所教學設備，建立各院系之特色，以提升教學及研究品質的成效；強化畢業校友服務，凝聚對母校向心力，鼓勵校友企業進行產學合作；進行空間整併，讓資產活化資源再利用，結合區域發展，善盡大學社會責任。本學年度建置多元化實習場域，持續投入新建車輛營運中心約計 959 萬元及創新教學教室、飲調教室等實作場域設備約計 461 萬元。
- (四)保守型策略:掌握產業趨勢，積極整併系所班，整合資源進行組織與人力調整；整合網路資訊服務，擴大校園數位智慧化服務效能，提高校務服務品質；跨院系整合資源，創新發展學校特色；配合國家政策，推動綠色校園，節能減碳。本學年度持續增設智慧型校園安全系統設備約計 541 萬元、校園消防受信發報系統計 245 萬、無障礙電梯設備計 445 萬元及節能設備計 275 萬。

二、重要長期營運資產增置計畫

本學年度長期營運資產增加數合計 1 億 1,800 萬 8,251 元，包括不動產、房屋及設備 1 億 1,587 萬 8,451 元及無形資產 212 萬 9,800 元。

三、長期債務之舉借及償還-本學年度無借款。

東南科技大學

決算總說明

111 學年度

全 3 頁第 2 頁

四、其他重要計畫-無。

貳、決算概要：

一、收支餘絀情形

- (一)本學年度收入 5 億 5,066 萬 5,716 元，較本學年度預算數 5 億 651 萬 2,560 元，增加 4,415 萬 3,156 元，約 8.72%，主要係學雜費收入、補助收入及財務收入增加所致。
- (二)本學年度各項成本與費用 5 億 8,937 萬 9,955 元，較本學年度預算數 6 億 1,687 萬 5,018 元，減少 2,749 萬 5,063 元，約 4.46%，主要係行政管理支出及教學研究訓輔支出減少所致。
- (三)以上總收支相抵後，計本學年度短絀 3,871 萬 4,239 元，較本學年度預算數短絀 1 億 1,036 萬 2,458 元，增加 7,164 萬 8,219 元，約 64.92%，主要係學雜費收入、補助收入增加且行政管理支出及教學研究訓輔支出減少所致。

二、現金流量結果

- (一)營運活動淨現金流入 5,323 萬 154 元。
- (二)投資活動淨現金流出 5,246 萬 9,116 元。其中現金流入收回存出保證金合計 43 萬元；現金流出合計 5,289 萬 9,116 元，包括增加不動產、房屋及設備 5,076 萬 9,316 元，增加無形資產 212 萬 9,800 元。
- (三)籌資活動淨現金流出 101 萬 2,389 元。其中現金流入合計 5,515 萬 6,942 元，包括增加代收款項 5,433 萬 7,944 元，收取存入保證金 81 萬 8,998 元；現金流出合計 5,616 萬 9,331 元，包括減少代收款項 5,338 萬 9,131 元，退回存入保證金 278 萬 200 元。
- (四)本期現金及銀行存款淨流出 25 萬 1,351 元，係期末現金及銀行存款 6 億 1,972 萬 8,728 元，較期初現金及銀行存款 6 億 1,998 萬 79 元減少之數。

三、資產負債情況

- (一)本學年度資產 20 億 905 萬 5,796 元，包括流動資產 6 億 4,103 萬 5,309 元、投資、長期應收款及基金 1 億 5,279 萬 3,000 元、不動產、房屋及設備淨額 12 億 833 萬 170 元、無形資產淨額 678 萬 3,317 元及其他資產 11 萬 4,000 元。
- (二)本學年度負債 1 億 1,729 萬 6,871 元，包括流動負債 1 億 1,017 萬 2,223 元及其他負債 712 萬 4,648 元。
- (三)本學年度權益基金及餘絀 18 億 9,175 萬 8,925 元，包括權益基金 18 億 2,842 萬 4,835 元及餘絀 6,333 萬 4,090 元。

四、現金收支餘絀情形

東南科技大學

決算總說明

111 學年度

全 3 頁第 3 頁

本學年度經常門現金收入5億2,653萬932元、經常門現金支出4億7,330萬778元，經常門現金餘絀5,323萬154元，購置動產、無形資產及其他資產現金支出4,455萬2,916元，扣減不動產支出前現金餘絀867萬7,238元，購置不動產現金支出834萬6,200元，本學年度現金餘絀33萬1,038元。

參、其他：

一、本學年度收支賸餘(短絀)原因及短絀因應改善措施

本學年度收支短絀 3,871 萬 4,239 元，主要係學雜費收入減少所致。本校將積極開拓多元入學管道增加生源，並落實教學品保機制提升學習成效、降低學生流失率，爭取教育部及其他公民營計畫充實教學資源，推動院系所資源整合共享，活化校產招商引資增加財源，提升行政效能以精簡人力降低人事成本。

二、其他重要財務事項

本學年度決算業經本校第 17 屆第 4 次董事會議審查通過。

東南科技大學
平衡表
中華民國112年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項 目	(本)年7月31日 決算數(1)	(上)年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	2,009,055,796	2,032,415,169	(23,359,373)	(1.15)
流動資產	641,035,309	630,335,597	10,699,712	1.70
現金	150,000	150,000	0	0.00
銀行存款	619,578,728	619,830,079	(251,351)	(0.04)
應收款項	19,348,033	8,587,031	10,761,002	125.32
預付款項	1,958,548	1,768,487	190,061	10.75
投資、長期應收款及基金	152,793,000	151,240,000	1,553,000	1.03
長期應收款項	1,593,000	240,000	1,353,000	563.75
特種基金	151,200,000	151,000,000	200,000	0.13
不動產、房屋及設備	2,669,187,837	2,674,309,887	(5,122,050)	(0.19)
土地	180,786,924	180,786,924	0	0.00
土地改良物	69,990,668	69,990,668	0	0.00
房屋及建築	1,396,489,951	1,333,180,966	63,308,985	4.75
機械儀器及設備	761,278,743	761,494,394	(215,651)	(0.03)
圖書及博物	106,013,082	110,384,557	(4,371,475)	(3.96)
其他設備	154,298,469	161,490,893	(7,192,424)	(4.45)
購建中營運資產	330,000	56,981,485	(56,651,485)	(99.42)
累計折舊總額	(1,460,857,667)	(1,432,739,992)	(28,117,675)	1.96
不動產、房屋及設備淨額	1,208,330,170	1,241,569,895	(33,239,725)	(2.68)
投資性不動產	0	0	0	-
投資性不動產淨額	0	0	0	-
生物資產-非流動	0	0	0	-
生物資產-非流動淨額	0	0	0	-
無形資產	66,915,279	77,157,139	(10,241,860)	(13.27)
電腦軟體	66,915,279	77,157,139	(10,241,860)	(13.27)
累計攤銷總額	(60,131,962)	(68,365,262)	8,233,300	(12.04)
無形資產淨額	6,783,317	8,791,877	(2,008,560)	(22.85)
其他資產	114,000	477,800	(363,800)	(76.14)
存出保證金	47,800	477,800	(430,000)	(90.00)
代管資產	66,200	0	66,200	-
合計	2,009,055,796	2,032,415,169	(23,359,373)	(1.15)
負債	117,296,871	102,142,005	15,154,866	14.84
流動負債	110,172,223	94,475,355	15,696,868	16.61
應付款項	54,695,631	26,631,894	28,063,737	105.38
預收款項	52,929,346	66,245,028	(13,315,682)	(20.10)
代收款項	2,547,246	1,598,433	948,813	59.36
長期負債	0	0	0	-
其他負債	7,124,648	7,666,650	(542,002)	(7.07)
存入保證金	7,058,448	7,666,650	(608,202)	(7.93)
應付代管資產	66,200	0	66,200	-
權益基金及餘絀	1,891,758,925	1,930,273,164	(38,514,239)	(2.00)
權益基金	1,828,424,835	1,835,530,840	(7,106,005)	(0.39)
指定用途權益基金	151,200,000	151,000,000	200,000	0.13
未指定用途權益基金	1,677,224,835	1,684,530,840	(7,306,005)	(0.43)
餘絀	63,334,090	94,742,324	(31,408,234)	(33.15)
累積餘絀	63,334,090	94,742,324	(31,408,234)	(33.15)
權益其他項目	0	0	0	-
合計	2,009,055,796	2,032,415,169	(23,359,373)	(1.15)

附註：

- 1.信託代理與保證資產項目：本年度決算數為1,000,000元，上年度決算數為1,000,000元。
- 2.信託代理與保證負債項目：本年度決算數為1,000,000元，上年度決算數為1,000,000元。



東南科技大學
收支餘絀表
111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

(上)學年度 決算數	項 目	(本)學年度 決算數 (1)	(本)學年度 預算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
620,977,285	各項收入	550,665,716	506,512,560	44,153,156	8.72
416,220,486	學雜費收入	367,481,061	353,981,448	13,499,613	3.81
19,899,381	推廣教育收入	12,053,053	14,369,463	(2,316,410)	(16.12)
11,911,573	產學合作收入	14,332,234	8,117,484	6,214,750	76.56
140,887,475	補助及受贈收入	124,236,605	104,462,782	19,773,823	18.93
4,500,404	財務收入	7,713,523	3,966,839	3,746,684	94.45
27,557,966	其他收入	24,849,240	21,614,544	3,234,696	14.97
639,180,721	各項成本與費用	589,379,955	616,875,018	(27,495,063)	(4.46)
4,351,708	董事會支出	2,752,318	2,944,363	(192,045)	(6.52)
77,888,733	行政管理支出	76,643,439	80,637,991	(3,994,552)	(4.95)
456,776,879	教學研究及訓輔支出	422,765,168	457,229,010	(34,463,842)	(7.54)
67,617,396	獎助學金支出	55,699,633	50,203,030	5,496,603	10.95
15,849,318	推廣教育支出	10,628,876	12,867,936	(2,239,060)	(17.40)
11,980,435	產學合作支出	15,302,861	7,141,540	8,161,321	114.28
4,716,252	其他支出	5,587,660	5,851,148	(263,488)	(4.50)
(18,203,436)	本期餘絀	(38,714,239)	(110,362,458)	71,648,219	(64.92)



東南科技大學
現金流量表
111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度 決算數	(上)學年度 決算數
營運活動現金流量	53,230,154	86,217,845
本期餘絀	(38,714,239)	(18,203,436)
利息股利之調整	(7,713,523)	(4,500,404)
未計利息股利之本期餘絀	(46,427,762)	(22,703,840)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	89,947,551	91,721,821
減：不產生現金流入之收入	(58,100)	(1,548,654)
流動資產調整項目淨(增)減數	(10,833,833)	16,039,001
流動負債調整項目淨增(減)數	13,006,005	(1,715,875)
未計利息股利之現金流入(流出)	45,633,861	81,792,453
收取利息	7,596,293	4,425,392
收取股利	0	0
支付利息	0	0
營運活動淨現金流入(出)	53,230,154	86,217,845
投資活動現金流量	(52,469,116)	(118,805,579)
收回存出保證金收現數	430,000	0
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(50,769,316)	(116,057,988)
增加無形資產付現數	(2,129,800)	(2,747,591)
投資活動淨現金流入(出)	(52,469,116)	(118,805,579)
籌資活動現金流量	(1,012,389)	570,163
增加代收款項收現數	54,337,944	60,680,061
收取存入保證金收現數	818,998	1,598,500
減：減少代收款項付現數	(53,389,131)	(60,782,398)
退回存入保證金付現數	(2,780,200)	(926,000)
籌資活動淨現金流入(出)	(1,012,389)	570,163
匯率變動對現金及銀行存款之影響	0	0
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(251,351)	(32,017,571)
期初現金及銀行存款餘額	619,980,079	651,997,650
期末現金及銀行存款餘額	619,728,728	619,980,079



東南科技大學
現金收支概況表
111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度 決算數 (1)	(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
經常門現金收入	526,530,932	628,075,775	(101,544,843)	(16.17)
學雜費收入	367,481,061	416,220,486	(48,739,425)	(11.71)
推廣教育收入	12,053,053	19,899,381	(7,846,328)	(39.43)
產學合作收入	14,332,234	11,911,573	2,420,661	20.32
補助及受贈收入	124,236,605	140,887,475	(16,650,870)	(11.82)
財務收入	7,713,523	4,500,404	3,213,119	71.40
其他收入	24,849,240	27,557,966	(2,708,726)	(9.83)
減：不產生現金流入之收入	(58,100)	(1,548,654)	1,490,554	(96.25)
資產負債項目調整增(減)數	(24,076,684)	8,647,144	(32,723,828)	-
利息股利調整數	0	0	0	-
經常門現金支出	473,300,778	541,857,930	(68,557,152)	(12.65)
董事會支出	2,752,318	4,351,708	(1,599,390)	(36.75)
行政管理支出	76,643,439	77,888,733	(1,245,294)	(1.60)
教學研究及訓輔支出	422,765,168	456,776,879	(34,011,711)	(7.45)
獎助學金支出	55,699,633	67,617,396	(11,917,763)	(17.63)
推廣教育支出	10,628,876	15,849,318	(5,220,442)	(32.94)
產學合作支出	15,302,861	11,980,435	3,322,426	27.73
其他支出	5,587,660	4,716,252	871,408	18.48
減：不產生現金流出之成本與費用	(89,947,551)	(91,721,821)	1,774,270	(1.93)
資產負債項目調整增(減)數	(26,131,626)	(5,600,970)	(20,530,656)	366.56
利息調整數	0	0	0	-
經常門現金餘絀	53,230,154	86,217,845	(32,987,691)	(38.26)
出售資產現金收入	0	0	0	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	44,552,916	57,489,056	(12,936,140)	(22.50)
機械儀器及設備	40,474,091	48,198,781	(7,724,690)	(16.03)
圖書及博物	809,525	1,178,644	(369,119)	(31.32)
其他設備	1,139,500	5,364,040	(4,224,540)	(78.76)
電腦軟體	2,129,800	2,747,591	(617,791)	(22.48)
扣減不動產支出前現金餘絀	8,677,238	28,728,789	(20,051,551)	(69.80)
購置不動產現金支出	8,346,200	61,316,523	(52,970,323)	(86.39)
土地	0	27,327,928	(27,327,928)	(100.00)
預付工程款及未完工程	8,346,200	33,988,595	(25,642,395)	(75.44)
本期現金餘絀	331,038	(32,587,734)	32,918,772	-



東南科技大學
長期營運資產變動表
111學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	上學年度底止 結存金額		本學年度增加金額及預、決算數之 差異比較			本學年度減少金額及預、決算數之 差異比較			本學年度 重分類金額	本學年度底止 結存金額	備註
	決算數	預算數	差異金額	差異%	決算數	預算數	差異金額	差異%			
不動產、房屋及設備	2,674,309,887	115,878,451	58,943,410	56,935,041	96.59	121,000,501	59,350,863	61,649,638	103.87	2,669,187,837	
土地	180,786,924	0	0	0	-	0	0	0	-	180,786,924	
土地改良物	69,990,668	0	0	0	-	0	0	0	-	69,990,668	
房屋及建築	1,333,180,966	63,308,985	0	63,308,985	-	0	0	0	-	1,396,489,951	註1
機械儀器及設備	761,494,394	44,434,441	32,520,910	11,913,531	36.63	44,650,092	45,253,728	(603,636)	(1.33)	761,278,743	
圖書及博物	110,384,557	927,525	800,000	127,525	15.94	5,299,000	5,299,000	0	0.00	106,013,082	
其他設備	161,490,893	550,000	3,432,500	(2,882,500)	(83.98)	7,742,424	8,798,135	(1,055,711)	(12.00)	154,298,469	
購建中營運資產	56,981,485	6,657,500	22,190,000	(15,532,500)	(70.00)	63,308,985	0	63,308,985	-	330,000	註2
累計減損	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	
累計折舊	1,432,739,992	80,374,401	81,735,072	(1,360,671)	(1.66)	52,256,726	53,892,741	(1,636,015)	(3.04)	1,460,857,667	
土地改良物	67,211,144	459,132	568,632	(109,500)	(19.26)	0	0	0	-	67,670,276	
房屋及建築	573,910,596	37,568,124	37,568,124	0	0.00	0	0	0	-	611,478,720	
機械儀器及設備	641,513,881	39,261,096	39,918,624	(657,528)	(1.65)	44,514,302	45,095,566	(581,264)	(1.29)	636,260,675	
其他設備	150,104,371	3,086,049	3,679,692	(593,643)	(16.13)	7,742,424	8,797,175	(1,054,751)	(11.99)	145,447,996	
不動產、房屋及設備 淨額	1,241,569,895	35,504,050	(22,791,662)	58,295,712	(255.78)	68,743,775	5,458,122	63,285,653	1,159.48	1,208,330,170	
投資性不動產	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	
累計減損	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	
累計折舊	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	
無形資產	77,157,139	2,129,800	2,650,850	(521,050)	(19.66)	12,371,660	13,207,716	(836,056)	(6.33)	66,915,279	
電腦軟體	77,157,139	2,129,800	2,650,850	(521,050)	(19.66)	12,371,660	13,207,716	(836,056)	(6.33)	66,915,279	
累計減損	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	
累計攤銷	68,365,262	4,138,360	4,942,764	(804,404)	(16.27)	12,371,660	13,201,920	(830,260)	(6.29)	60,131,962	
電腦軟體	68,365,262	4,138,360	4,942,764	(804,404)	(16.27)	12,371,660	13,201,920	(830,260)	(6.29)	60,131,962	
無形資產淨額	8,791,877	(2,008,560)	(2,291,914)	283,354	(12.36)	0	5,796	(5,796)	(100.00)	6,783,317	
合計	1,250,361,772	33,495,490	(25,083,576)	58,579,066	(233.54)	68,743,775	5,463,918	63,279,857	1,158.14	1,215,113,487	



東南科技大學
長期營運資產變動表
111學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：本學年度增加金額係為本校新建車輛實務營運中心已完工轉入

註2：本學年度增加差異數係因原編列新學生宿舍運動計畫設計及工程款未動支；本學年度減少差異數係因本校新建車輛實務營運中心已完工轉入房屋及建築項目



東南科技大學
 借款變動表
 111學年度

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本學年度舉借金額	本學年度償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
合計			0	0	0	0			



東南科技大學
收入明細表
111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比較		備 註
			差異	%	
學雜費收入	367,481,061	353,981,448	13,499,613	3.81	1. 上學期學生數：4,376人。 下學期學生數：4,039人。
學費收入	287,037,997	273,975,088	13,062,909	4.77	
雜費收入	75,463,730	74,185,160	1,278,570	1.72	
實習實驗費收入	4,979,334	5,821,200	(841,866)	(14.46)	本學年度因課程需求實際繳納人數較預估數少
推廣教育收入	12,053,053	14,369,463	(2,316,410)	(16.12)	主要係推廣開班收入較預估數減少
產學合作收入	14,332,234	8,117,484	6,214,750	76.56	主要係因政府及其他產學收入較預估數增加
補助及受贈收入	124,236,605	104,462,782	19,773,823	18.93	主要係因教育部專案計畫收入及民間團體受贈收入較預算數增加
補助收入	121,550,005	102,736,782	18,813,223	18.31	主要係因教育部專案計畫收入增加
受贈收入	2,686,600	1,726,000	960,600	55.65	主要係因民間團體受贈收入增加
財務收入	7,713,523	3,966,839	3,746,684	94.45	主要係因利息收入及基金收益較預算數增加
利息收入	6,111,469	3,265,799	2,845,670	87.14	主要係因銀行定存利率調升定存息增加
基金收益	1,602,054	701,040	901,014	128.53	主要係因銀行定存利率調升定存息增加
其他收入	24,849,240	21,614,544	3,234,696	14.97	主要係因住宿費收入及雜項收入較預算數增加
試務費收入	385,430	480,000	(94,570)	(19.70)	主要係因四技申請入學及四技二專推甄試務費收入較預算數減少
住宿費收入	16,387,624	15,001,505	1,386,119	9.24	
雜項收入	8,076,186	6,133,039	1,943,147	31.68	主要係因場地費及其他雜項收入較預算數增加
合計	550,665,716	506,512,560	44,153,156	8.72	



東南科技大學
成本與費用明細表
111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比較		備 註
			差異	%	
董事會支出	2,752,318	2,944,363	(192,045)	(6.52)	
人事費	2,398,621	2,392,435	6,186	0.26	董監事薪資1,893,173元及職員薪資505,448元。
業務費	232,665	398,000	(165,335)	(41.54)	主要係因董事-業務-雜支項目實際支出減少
退休撫卹費	25,776	23,976	1,800	7.51	
出席及交通費	0	40,000	(40,000)	(100.00)	本學年度該預算項目未動支
折舊及攤銷	95,256	89,952	5,304	5.90	
行政管理支出	76,643,439	80,637,991	(3,994,552)	(4.95)	
人事費	57,646,556	60,501,587	(2,855,031)	(4.72)	
業務費	5,713,360	6,429,700	(716,340)	(11.14)	主要係因行政-業務-郵電費、旅運費、耗材費及雜支項目實際支出減少
維護費	355,953	579,000	(223,047)	(38.52)	主要係因行政-維護-設備維護項目實際支出減少
退休撫卹費	3,397,321	3,811,684	(414,363)	(10.87)	主要係因原編列職員工資遣費實際支出較預估數少
折舊及攤銷	9,530,249	9,316,020	214,229	2.30	
教學研究及訓輔支出	422,765,168	457,229,010	(34,463,842)	(7.54)	
人事費	199,055,114	216,455,236	(17,400,122)	(8.04)	
業務費	108,844,083	115,551,348	(6,707,265)	(5.80)	
維護費	19,395,055	23,994,330	(4,599,275)	(19.17)	主要係因教學-維護-雜項維護項目實際支出減少
退休撫卹費	16,137,067	19,470,556	(3,333,489)	(17.12)	主要係因教職員退撫儲金實際支出減少
折舊及攤銷	79,333,849	81,757,540	(2,423,691)	(2.96)	
獎助學金支出	55,699,633	50,203,030	5,496,603	10.95	
獎學金支出	8,673,727	25,129,420	(16,455,693)	(65.48)	主要係因獎助-獎學金-學業優良項目較預算數減少
政府補助獎學金支出	1,718,009	1,500,000	218,009	14.53	
民間捐贈獎學金支出	150,000	150,000	0	0.00	
學校自付獎學金支出	6,805,718	23,479,420	(16,673,702)	(71.01)	
助學金支出	47,025,906	25,073,610	21,952,296	87.55	主要係因獎助-助學金-入學助學金及其他(境外生助學金等)項目實際支出較預算數增加
政府補助助學金支出	6,213,221	804,127	5,409,094	672.67	
民間捐贈助學金支出	460,000	940,000	(480,000)	(51.06)	
學校自付助學金支出	40,352,685	23,329,483	17,023,202	72.97	
推廣教育支出	10,628,876	12,867,936	(2,239,060)	(17.40)	本學年度推廣開班收入減少，相對支出減少
人事費	5,970,846	7,083,084	(1,112,238)	(15.70)	主要係因推廣-人事-鐘點費(開班授課鐘點)項目實際支出減少
業務費	4,572,842	5,700,000	(1,127,158)	(19.77)	主要係因推廣-業務-耗材費項目實際支出減少
退休撫卹費	53,184	52,848	336	0.64	
折舊及攤銷	32,004	32,004	0	0.00	
產學合作支出	15,302,861	7,141,540	8,161,321	114.28	本學年度產學合作收入增加，相對支出增加
人事費	3,029,010	3,227,000	(197,990)	(6.14)	
業務費	11,453,448	3,133,220	8,320,228	265.55	主要係因產學-業務-政府機關及產學-業務-其他單位項目實際支出增加
折舊及攤銷	820,403	781,320	39,083	5.00	
其他支出	5,587,660	5,851,148	(263,488)	(4.50)	
試務費支出	349,840	480,000	(130,160)	(27.12)	本學年度試務費收入減少，相對支出減少
財產交易短絀	135,790	164,918	(29,128)	(17.66)	主要係因行流系未達耐用年限財產減損實際執行支出較預估數減少
超額年金給付	5,091,320	5,106,230	(14,910)	(0.29)	
雜項支出	10,710	100,000	(89,290)	(89.29)	本學年度實際支出較預估數減少
合計	589,379,955	616,875,018	(27,495,063)	(4.46)	



東南科技大學
現金明細表
112年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
零用金及週轉金	150,000
合 計	150,000



東南科技大學
銀行存款明細表
112年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
活期存款-合作金庫銀行景美分行	36,814,763
活期存款-第一銀行木柵分行	11,227,293
活期存款-永豐銀行深坑分行	28,545,408
活期存款-中華郵政木柵郵局	23,588,832
活期存款-中華郵政草地尾郵局	6,277,399
外幣綜合存款-合作金庫銀行景美分行	8
定期存款-合作金庫銀行景美分行	20,000,000
定期存款-第一銀行木柵分行	211,343,705
定期存款-中華郵政木柵郵局	277,740,750
支票存款-合作金庫銀行景美分行	1,132,532
支票存款-台灣銀行板橋分行	86,596
支票存款-第一銀行木柵分行	92,332
支票存款-永豐銀行深坑分行	2,729,110
合 計	619,578,728



東南科技大學
 應收款項明細表
 112年7月31日

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

摘 要	金 額
應收利息	360,825
應收帳款-學生分期付款	7,345,344
應收帳款-推廣教育計畫	143,709
應收帳款-產學合作計畫	3,329,415
應收帳款-教育部計畫	7,804,145
應收帳款-其他	364,595
合 計	19,348,033



東南科技大學
預付款項明細表
112年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
預付費用-保險費	6,477
預付費用-計畫經費	248,456
預付費用-期刊資料庫	397,917
預付費用-軟體授權維護	1,235,583
預付費用-其他	70,115
合 計	1,958,548



東南科技大學
長期應收款項明細表
112年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
長期應收票據-新建工程履約保證金(票據到期日114/8/10)	1,593,000
合 計	1,593,000



東南科技大學
特種基金明細表
112年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
擴校發展基金	151,000,000
受贈獎助學金	200,000
合 計	151,200,000



東南科技大學
存出保證金明細表
112年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
通訊保證金	47,800
合 計	47,800



東南科技大學
代管資產明細表
112年7月31日

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
筆記型電腦2台(國立台灣圖書館)	57,800
3D內容製作工具軟體1套(國立台灣圖書館)	8,400
合 計	66,200



東南科技大學
應付款項明細表
112年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
應付票據	98,000
應付費用-勞健保費	2,823,528
應付費用-退撫儲金	1,716,238
應付費用-退職金	3,987,203
應付費用-超額年金給付	467,146
應付費用-水電費	1,360,596
應付費用-獎助學金	1,051,960
應付費用-教育部專案計畫	6,727,194
應付費用-產學合作計畫	6,181,797
應付費用-其他	5,351,233
應付設備款	4,427,250
應付工程款	1,936,800
應付人事費-董事	190,866
應付人事費-行政	4,431,854
應付人事費-教學	13,235,768
應付人事費-推廣	119,280
應付人事費-產學	588,918
合 計	54,695,631



東南科技大學
預收款項明細表
112年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
預收款-整體發展獎勵補助款	27,929,445
預收款-教育部專案計畫	16,446,036
預收款-學輔經費	855,087
預收款-學生生活助學金補助	402,016
預收款-推廣教育計畫	868,794
預收款-產學合作計畫	529,554
預收款-學雜費	3,844,593
預收款-暑期住宿費	914,180
預收款-其他	306,280
暫收款-廣西交通研習費	716,536
暫收款-其他	116,825
合 計	52,929,346



東南科技大學
代收款項明細表
112年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
代收學生-平安保險	339
代收學生-境外生健保費	2,015,824
代收學生-學生會費	3,200
代收學生-商保費等	89,741
代轉獎助-政府機構	207,000
代扣稅捐-新資	204,242
代扣其他-勞保	16,152
代扣其他-健保	10,140
代扣其他-補充保險費	608
合 計	2,547,246



東南科技大學
存入保證金明細表
112年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
場地租賃保證金	369,998
圖書館借閱圖書保證金	80,000
廠商履約保固金 (含收付廠商履約保固長期票據計\$1,353,000)	6,607,450
機車停車磁卡押金	1,000
合 計	7,058,448



東南科技大學
應付代管資產明細表
112年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
筆記型電腦2台(國立台灣圖書館)	57,800
3D內容製作工具軟體1套(國立台灣圖書館)	8,400
合 計	66,200



東南科技大學
最近3年財務分析表
109學年度至111學年度

全2頁第1頁
貨幣單位：新臺幣元

項目	計算公式	計算數據及比率		
		111學年度	110學年度	109學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	學雜費收入 / 總收入 * 100%	$\frac{367,481,061}{550,665,716} * 100\% = 66.73\%$	$\frac{416,220,486}{620,977,285} * 100\% = 67.03\%$	$\frac{447,843,709}{637,581,843} * 100\% = 70.24\%$
流動比率(%)	流動資產 / 流動負債 * 100%	$\frac{641,035,309}{110,172,223} * 100\% = 581.85\%$	$\frac{630,335,597}{94,475,355} * 100\% = 667.20\%$	$\frac{678,317,157}{93,106,662} * 100\% = 728.54\%$
負債比率(%)	$\frac{(\text{負債總額} - \text{應付代管資產})}{(\text{資產總額} - \text{代管資產淨額})} * 100\%$	$\frac{(117,296,871 - 66,200)}{(2,009,055,796 - 66,200)} * 100\% = 5.84\%$	$\frac{(102,142,005 - 0)}{(2,032,415,169 - 0)} * 100\% = 5.03\%$	$\frac{(100,100,812 - 0)}{(2,048,577,412 - 0)} * 100\% = 4.89\%$
學雜費收入變動率(%)	$\frac{(\text{本學年度學雜費收入} - \text{上學年度學雜費收入})}{\text{上學年度學雜費收入}} * 100\%$	$\frac{(367,481,061 - 416,220,486)}{416,220,486} * 100\% = -11.71\%$	$\frac{(416,220,486 - 447,843,709)}{447,843,709} * 100\% = -7.06\%$	$\frac{(447,843,709 - 480,599,138)}{480,599,138} * 100\% = -6.82\%$
現金餘絀變動率(%)	$\frac{(\text{本學年度扣減不動產前現金餘絀} - \text{上學年度扣減不動產前現金餘絀})}{\text{本學年度總收入}} * 100\%$	$\frac{(8,677,238 - 28,728,789)}{550,665,716} * 100\% = -3.64\%$	$\frac{(28,728,789 - 1,545,970)}{620,977,285} * 100\% = 4.38\%$	$\frac{(1,545,970 - 51,835,792)}{637,581,843} * 100\% = -7.89\%$
本期餘絀比率(%)	本期餘絀 / 總收入 * 100%	$\frac{-38,714,239}{550,665,716} * 100\% = -7.03\%$	$\frac{-18,203,436}{620,977,285} * 100\% = -2.93\%$	$\frac{-32,496,889}{637,581,843} * 100\% = -5.10\%$
現金流量比率(%)	$\frac{(\text{營運活動現金流量} + \text{附屬機構淨匯回數} - \text{購置動產、無形資產及其他資產現金支出})}{\text{流動負債}} * 100\%$	$\frac{(53,230,154 + 0 - 44,552,916)}{110,172,223} * 100\% = 7.88\%$	$\frac{(86,217,845 + 0 - 57,489,056)}{94,475,355} * 100\% = 30.41\%$	$\frac{(40,884,334 + 0 - 39,338,364)}{93,106,662} * 100\% = 1.66\%$
速動比率(%)	$\frac{(\text{流動資產} - \text{存貨} - \text{預付款項})}{\text{流動負債}} * 100\%$	$\frac{(641,035,309 - 0 - 1,958,548)}{110,172,223} * 100\% = 580.07\%$	$\frac{(630,335,597 - 0 - 1,768,487)}{94,475,355} * 100\% = 665.32\%$	$\frac{(678,317,157 - 0 - 11,666,205)}{93,106,662} * 100\% = 716.01\%$
負債權益比率(%)	$\frac{\text{總負債期末餘額} / (\text{累積餘絀} + \text{未指定用途權益基金}) * 100\%$	$\frac{117,296,871}{(63,334,090 + 1,677,224,835)} * 100\% = 6.74\%$	$\frac{102,142,005}{(94,742,324 + 1,684,530,840)} * 100\% = 5.74\%$	$\frac{100,100,812}{(85,324,765 + 1,712,151,835)} * 100\% = 5.57\%$



東南科技大學
最近3年財務分析表
109學年度至111學年度

全2頁第2頁
 貨幣單位：新臺幣元

項目	計算公式	計算數據及比率		
		111學年度	110學年度	109學年度
短期可用資金比率	【現金及銀行存款 + 流動金融資產 + 應收款項 - (流動負債 - 預收款項 + 存入保證金 + 應付退休及離職金)】 / 人事費總額 (含退休撫卹及超額年金給付) * 100%	619,728,728+0+19,348,033-(110,172,223-52,929,346+7,058,448+0) 292,804,815 *100% =196.30%	619,980,079+0+8,587,031-(94,475,355-66,245,028+7,666,650+0) 331,369,193 *100% =178.85%	651,997,650+0+14,653,302-(93,106,662-63,664,155+6,994,150+0) 358,470,980 *100% =175.81%
短期可用資金	現金及銀行存款 + 流動金融資產 + 應收款項 - (流動負債 - 預收款項 + 存入保證金 + 應付退休及離職金)	619,728,728+0+19,348,033-(110,172,223-52,929,346+7,058,448+0) =574,775,436	619,980,079+0+8,587,031-(94,475,355-66,245,028+7,666,650+0) =592,670,133	651,997,650+0+14,653,302-(93,106,662-63,664,155+6,994,150+0) =630,214,295
舉債指數	(貨幣性負債 - 貨幣性資產) / 扣減不動產支出前現金餘絀	(64,301,325-791,917,561) 8,677,238 =0.00	(35,896,977-780,284,910) 28,728,789 =0.00	(36,436,657-818,368,752) 1,545,970 =0.00



製 表 : 

主辦會計 : 

校 長 : 

董 事 長 : 