

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年10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				
150,000	0	現金	0	0
621,066,126	60,388,390	銀行存款	76,512,691	0
85,956,123	6,075,640	應收款項	1,707,354	0
4,558,182	4,114,441	預付款項	1,200,831	0
1,593,000	0	長期應收款項	0	0
151,200,000	0	特種基金	0	0
180,786,924	0	土地	0	0
69,990,668	0	土地改良物	0	0
1,397,639,951	1,150,000	房屋及建築	0	0
755,649,590	138,190	機械儀器及設備	5,983,843	0
106,313,082	300,000	圖書及博物	0	0
153,695,694	0	其他設備	602,775	0
2,110,000	1,780,000	購建中營運資產	0	0
0	6,586,618	減：累計折舊總額	6,600,615	1,474,199,974
66,816,279	0	電腦軟體	99,000	0
0	99,000	減：累計攤銷總額	305,963	60,972,895
47,800	0	存出保證金	0	0
66,200	0	代管資產	0	0
3,597,639,619	80,632,279	小計	93,013,072	1,535,172,869
負債				
0	39,835,379	應付款項	43,540,984	14,636,640
0	211,315	預收款項	273,321	1,631,168
0	2,989,220	代收款項	3,385,518	10,309,396
0	204,300	存入保證金	286,000	7,507,148
0	0	應付代管資產	0	66,200
0	43,240,214	小計	47,485,823	34,150,552
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	419,601	學雜費收入	6,137,114	155,202,982
0	45,500	推廣教育收入	924,278	4,043,698
0	60,000	產學合作收入	60,000	1,057,742
0	209,789	補助及受贈收入	10,650,386	68,561,265
0	0	財務收入	766,126	2,019,877
0	0	其他收入	953,264	7,297,580
0	734,890	小計	19,491,168	238,183,144
成本與費用				
629,927	223,363	董事會支出	0	0
17,106,545	5,269,136	行政管理支出	108,139	0
80,188,419	28,121,310	教學研究及訓輔支出	243,925	0
858,014	565,640	獎助學金支出	0	0
742,819	171,930	推廣教育支出	0	0
1,137,070	903,907	產學合作支出	2,618	0

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年10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
963,077	482,076	其他支出	0	0
101,625,871	35,737,362	小計	354,682	0
3,699,265,490	160,344,745	合計	160,344,745	3,699,265,490

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

