

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年8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
682,678,015	151,696,749	銀行存款	120,866,384	0
21,803,822	13,614,243	應收款項	6,463,723	0
2,464,888	1,217,321	預付款項	10,418,638	0
240,000	0	長期應收款項	0	0
151,000,000	0	特種基金	0	0
153,458,996	0	土地	0	0
69,990,668	0	土地改良物	0	0
1,333,180,966	0	房屋及建築	0	0
746,402,092	816,297	機械儀器及設備	0	0
115,226,216	200,000	圖書及博物	0	0
160,235,779	106,800	其他設備	0	0
19,411,485	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,622,287	1,395,800,294
77,352,774	120,466	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	418,985	66,713,936
477,800	0	存出保證金	0	0
3,534,073,501	167,771,876	小計	144,790,017	1,462,514,230
		負債		
0	46,101,098	應付款項	30,713,317	12,353,956
0	62,221,526	預收款項	908,560	2,351,189
0	655,358	代收款項	5,054,008	6,099,420
0	163,000	存入保證金	54,000	6,885,150
0	109,140,982	小計	36,729,885	27,689,715
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	151,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,712,151,835
0	0	累積餘絀	0	85,324,765
0	0	小計	0	1,948,476,600
		收入		
0	1,700	學雜費收入	64,847,300	64,845,600
0	259,592	推廣教育收入	2,752,881	2,493,289
0	1,661,715	產學合作收入	3,651,784	1,990,069
0	1,703,728	補助及受贈收入	64,784,868	63,081,140
0	168,583	財務收入	322,292	153,709
0	8,344	其他收入	3,444,108	3,435,764
0	3,803,662	小計	139,803,233	135,999,571
		成本與費用		
446,151	446,151	董事會支出	0	0
5,466,702	5,466,702	行政管理支出	0	0
24,478,453	24,478,453	教學研究及訓輔支出	0	0
9,997,886	9,997,886	獎助學金支出	0	0
71,462	71,462	推廣教育支出	0	0
145,961	147,498	產學合作支出	1,537	0
40,606,615	40,608,152	小計	1,537	0
3,574,680,116	321,324,672	合計	321,324,672	3,574,680,116

編號：101

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年8月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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：

員林華真

主辦會計：

會計主任 王俐文

校長：

校長李清吟

