

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
110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
693,867,002	333,083,497	銀行存款	321,894,510	0
47,945,219	31,735,665	應收款項	5,594,268	0
1,966,602	3,120,709	預付款項	3,618,995	0
240,000	0	長期應收款項	0	0
151,000,000	151,000,000	特種基金	151,000,000	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
751,625,849	7,414,793	機械儀器及設備	2,191,036	0
115,226,216	0	圖書及博物	0	0
159,785,279	221,600	其他設備	672,100	0
46,739,413	27,327,928	購建中營運資產	0	0
0	2,863,136	減：累計折舊總額	6,622,602	1,399,559,760
77,727,774	375,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	421,487	67,135,423
477,800	0	存出保證金	0	0
3,603,381,784	557,142,328	小計	492,014,998	1,466,695,183
		負債		
0	91,730,766	應付款項	103,641,314	24,264,504
0	1,226,617	預收款項	589,223	1,713,795
0	3,069,615	代收款項	7,157,610	10,187,415
0	0	存入保證金	1,000	6,886,150
0	96,026,998	小計	111,389,147	43,051,864
		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	347,984	學雜費收入	89,995,557	154,493,173
0	53,667	推廣教育收入	2,547,482	4,987,104
0	24,000	產學合作收入	1,054,200	3,020,269
0	256,358	補助及受贈收入	8,206,692	71,031,474
0	0	財務收入	437,794	591,503
0	149,122	其他收入	3,323,347	6,609,989
0	831,131	小計	105,565,072	240,733,512
		成本與費用		
944,138	497,987	董事會支出	0	0
11,956,688	6,489,986	行政管理支出	0	0
64,032,823	39,836,915	教學研究及訓輔支出	282,545	0
16,100,820	6,102,934	獎助學金支出	0	0
1,621,459	1,549,997	推廣教育支出	0	0
554,706	408,745	產學合作支出	0	0
364,741	364,741	其他支出	0	0
95,575,375	55,251,305	小計	282,545	0

編號：101

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
110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
3,698,957,159	709,251,762	合計	709,251,762	3,698,957,159

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：

會計王俐文

校長：

校長李清吟

