

## 東南科技大學

## 總分類帳各項目彙總表

112年6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             |
| 625,910,998   | 291,681,826 | 銀行存款      | 290,004,816 | 0             |
| 8,471,085     | 10,400      | 應收款項      | 5,121,702   | 0             |
| 7,005,038     | 4,308,260   | 預付款項      | 2,614,914   | 0             |
| 1,593,000     | 0           | 長期應收款項    | 0           | 0             |
| 151,200,000   | 132,000,000 | 特種基金      | 132,000,000 | 0             |
| 180,786,924   | 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             |
| 757,190,493   | 579,200     | 機械儀器及設備   | 7,621,489   | 0             |
| 105,645,082   | 0           | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 154,298,469   | 47,000      | 其他設備      | 768,046     | 0             |
| 61,202,185    | 138,000     | 購建中營運資產   | 0           | 0             |
| 0             | 8,382,851   | 減：累計折舊總額  | 6,580,738   | 1,454,282,708 |
| 66,915,279    | 0           | 電腦軟體      | 362,660     | 0             |
| 0             | 362,660     | 減：累計攤銷總額  | 324,765     | 59,807,293    |
| 47,800        | 0           | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 66,200        | 0           | 代管資產      | 0           | 0             |
| 3,523,654,187 | 437,510,197 | 小計        | 443,396,130 | 1,514,090,001 |
|               |             | 負債        |             |               |
| 0             | 43,435,730  | 應付款項      | 49,485,575  | 12,894,909    |
| 0             | 534,117     | 預收款項      | 1,642,133   | 2,011,818     |
| 0             | 3,990,967   | 代收款項      | 4,236,343   | 7,061,311     |
| 0             | 0           | 存入保證金     | 0           | 6,968,448     |
| 0             | 0           | 應付代管資產    | 0           | 66,200        |
| 0             | 47,960,814  | 小計        | 55,364,051  | 29,002,686    |
|               |             | 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           | 1,651,943,106 |
| 0             | 0           | 累積餘絀      | 0           | 127,330,058   |
| 0             | 0           | 小計        | 0           | 1,930,473,164 |
|               |             | 收入        |             |               |
| 0             | 0           | 學雜費收入     | 190,702     | 367,790,394   |
| 0             | 0           | 推廣教育收入    | 2,295,346   | 12,208,362    |
| 0             | 19,200      | 產學合作收入    | 3,344,096   | 11,414,571    |
| 0             | 0           | 補助及受贈收入   | 25,585,581  | 156,153,574   |
| 0             | 0           | 財務收入      | 855,505     | 6,629,543     |
| 0             | 25,625      | 其他收入      | 1,721,803   | 24,378,927    |
| 0             | 44,825      | 小計        | 33,993,033  | 578,575,371   |
|               |             | 成本與費用     |             |               |
| 2,464,385     | 210,134     | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 69,612,474    | 6,200,134   | 行政管理支出    | 466,482     | 0             |
| 379,563,166   | 37,375,743  | 教學研究及訓輔支出 | 130,601     | 0             |
| 54,325,997    | 1,629,657   | 獎助學金支出    | 0           | 0             |
| 7,638,048     | 160,795     | 推廣教育支出    | 0           | 0             |
| 10,202,177    | 1,834,056   | 產學合作支出    | 11,067      | 0             |

**東南科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年6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     |
| 4,680,788     | 440,070     | 其他支出 | 5,061       | 0             |
| 528,487,035   | 47,850,589  | 小計   | 613,211     | 0             |
|               |             |      |             |               |
| 4,052,141,222 | 533,366,425 | 合計   | 533,366,425 | 4,052,141,222 |

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：

會計室代理主任 林華真

主辦會計：

會計室代理主任 林華真

校長：

校長李清吟

