

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年7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
619,578,728	87,836,645	銀行存款	94,168,915
19,348,033	11,638,094	應收款項	761,146
1,958,548	2,358,171	預付款項	7,404,661
1,593,000	0	長期應收款項	0
151,200,000	0	特種基金	0
180,786,924	0	土地	0
69,990,668	0	土地改良物	0
1,396,489,951	63,308,985	房屋及建築	0
761,278,743	4,088,250	機械儀器及設備	0
106,013,082	368,000	圖書及博物	0
154,298,469	0	其他設備	0
330,000	2,436,800	購建中營運資產	63,308,985
0	0	減：累計折舊總額	6,574,959
66,915,279	0	電腦軟體	0
0	0	減：累計攤銷總額	324,669
47,800	0	存出保證金	0
66,200	0	代管資產	0
3,530,045,425	172,034,945	小計	172,543,335
		負債	
0	24,223,692	應付款項	66,024,414
0	4,140,188	預收款項	55,057,716
0	7,837,698	代收款項	3,323,633
0	0	存入保證金	90,000
0	0	應付代管資產	0
0	36,201,578	小計	124,495,763
		權益基金及餘絀	
0	0	指定用途權益基金	0
0	0	未指定用途權益基金	25,281,729
0	25,281,729	累積餘絀	0
0	25,281,729	小計	25,281,729
		收入	
0	578,868	學雜費收入	269,535
0	910,849	推廣教育收入	755,540
0	711,555	產學合作收入	3,629,218
0	55,231,378	補助及受贈收入	23,314,409
0	0	財務收入	1,083,980
0	208,732	其他收入	679,045
0	57,641,382	小計	29,731,727
		成本與費用	
2,752,318	287,933	董事會支出	0
76,643,439	8,889,493	行政管理支出	1,858,528
422,765,168	49,511,806	教學研究及訓輔支出	6,309,804
55,699,633	2,451,245	獎助學金支出	1,077,609
10,628,876	2,990,828	推廣教育支出	0
15,302,861	5,177,859	產學合作支出	77,175

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年7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
5,587,660	906,872	其他支出	0	0
589,379,955	70,216,036	小計	9,323,116	0
4,119,425,380	361,375,670	合計	361,375,670	4,119,425,380

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

