

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
112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
638,455,765	153,442,476	銀行存款	134,565,439	0
24,643,723	15,545,064	應收款項	10,249,374	0
1,559,542	1,517,548	預付款項	1,916,554	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
1,396,489,951	0	房屋及建築	0	0
761,278,743	0	機械儀器及設備	0	0
106,013,082	0	圖書及博物	0	0
154,298,469	0	其他設備	0	0
330,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,673,790	1,467,531,457
66,915,279	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	320,287	60,452,249
47,800	0	存出保證金	0	0
66,200	0	代管資產	0	0
3,553,819,146	170,505,088	小計	153,725,444	1,527,983,706
負債				
0	55,096,854	應付款項	26,231,705	25,830,482
0	51,498,476	預收款項	680,973	2,111,843
0	663,122	代收款項	4,583,000	6,467,124
0	0	存入保證金	300,000	7,358,448
0	0	應付代管資產	0	66,200
0	107,258,452	小計	31,795,678	41,834,097
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	52,393	學雜費收入	53,389,794	53,337,401
0	244,629	推廣教育收入	2,773,461	2,528,832
0	573,925	產學合作收入	1,236,799	662,874
0	7,804,145	補助及受贈收入	66,299,455	58,495,310
0	360,825	財務收入	740,200	379,375
0	21,450	其他收入	4,046,165	4,024,715
0	9,057,367	小計	128,485,874	119,428,507
成本與費用				
195,049	195,049	董事會支出	0	0
5,262,782	5,370,921	行政管理支出	108,139	0
21,486,796	21,486,796	教學研究及訓輔支出	0	0
33,374	33,374	獎助學金支出	0	0
96,000	96,000	推廣教育支出	0	0
112,088	112,088	產學合作支出	0	0

編號：101

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年8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
27,186,089	27,294,228	小計	108,139	0
3,581,005,235	314,115,135	合計	314,115,135	3,581,005,235

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：會計室林華真主 主辦會計：會計室林華真主 校長：校長李清吟

