

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年11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
642,808,340	130,369,664	銀行存款	108,627,450	0
80,001,968	571,148	應收款項	6,525,303	0
3,731,326	2,345,022	預付款項	3,171,878	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
1,397,639,951	0	房屋及建築	0	0
756,804,406	4,997,047	機械儀器及設備	3,842,231	0
106,372,145	59,063	圖書及博物	0	0
153,009,679	0	其他設備	686,015	0
410,000	0	購建中營運資產	1,700,000	0
0	4,528,246	減：累計折舊總額	6,441,996	1,476,113,724
66,956,279	140,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	304,513	61,277,408
47,800	0	存出保證金	0	0
66,200	0	代管資產	0	0
3,611,568,686	143,010,190	小計	131,299,386	1,537,391,132
負債				
0	35,865,470	應付款項	47,687,387	26,458,557
0	659,734	預收款項	7,631,646	8,603,080
0	6,346,221	代收款項	35,091,213	39,054,388
0	187,500	存入保證金	194,047	7,513,695
0	0	應付代管資產	0	66,200
0	43,058,925	小計	90,604,293	81,695,920
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	126,023	學雜費收入	266,219	155,343,178
0	21,686	推廣教育收入	451,903	4,473,915
0	2,662,249	產學合作收入	3,811,965	2,207,458
0	0	補助及受贈收入	10,980,463	79,541,728
0	0	財務收入	762,180	2,782,057
0	292,250	其他收入	3,120,104	10,125,434
0	3,102,208	小計	19,392,834	254,473,770
成本與費用				
882,998	253,071	董事會支出	0	0
22,846,012	5,847,606	行政管理支出	108,139	0
111,310,270	31,229,284	教學研究及訓輔支出	107,433	0
14,107,519	13,249,505	獎助學金支出	0	0
1,147,260	408,764	推廣教育支出	4,323	0
1,983,746	858,960	產學合作支出	12,284	0

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年11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
1,473,256	510,179	其他支出	0	0
153,751,061	52,357,369	小計	232,179	0
3,765,319,747	241,528,692	合計	241,528,692	3,765,319,747

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

