

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年12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
596,052,266	258,812,625	銀行存款	305,568,699	0
69,748,338	243,815	應收款項	10,497,445	0
1,740,959	2,603,367	預付款項	4,593,734	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
1,397,639,951	0	房屋及建築	0	0
770,225,413	19,859,640	機械儀器及設備	6,438,633	0
106,372,145	0	圖書及博物	0	0
152,743,634	0	其他設備	266,045	0
410,000	0	購建中營運資產	0	0
0	6,704,678	減：累計折舊總額	6,403,248	1,475,812,294
64,766,679	512,500	電腦軟體	2,702,100	0
0	2,702,100	減：累計攤銷總額	301,098	58,876,406
47,800	0	存出保證金	0	0
0	232,000	代管資產	298,200	0
3,563,467,777	423,670,725	小計	469,069,202	1,534,688,700
負債				
0	76,948,596	應付款項	80,364,649	29,874,610
0	12,968,260	預收款項	16,928,364	12,563,184
0	6,465,173	代收款項	21,420,320	54,009,535
0	400,000	存入保證金	0	7,113,695
0	298,200	應付代管資產	232,000	0
0	97,080,229	小計	118,945,333	103,561,024
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	331,038	1,677,555,873
0	331,038	累積餘絀	0	63,003,052
0	331,038	小計	331,038	1,891,758,925
收入				
0	112,098	學雜費收入	16,086	155,247,166
0	27,680	推廣教育收入	284,048	4,730,283
0	758,468	產學合作收入	1,419,648	2,868,638
0	28,622,736	補助及受贈收入	28,623,334	79,542,326
0	1	財務收入	919,063	3,701,119
0	105,078	其他收入	1,436,559	11,456,915
0	29,626,061	小計	32,698,738	257,546,447
成本與費用				
1,112,829	229,831	董事會支出	0	0
29,287,181	9,539,281	行政管理支出	3,098,112	0
156,432,149	50,976,592	教學研究及訓輔支出	5,854,713	0
28,642,257	14,562,382	獎助學金支出	27,644	0
2,101,817	954,877	推廣教育支出	320	0
4,549,611	2,591,021	產學合作支出	25,156	0

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年12月31日

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
1,961,475	488,219	其他支出	0	0
224,087,319	79,342,203	小計	9,005,945	0
3,787,555,096	630,050,256	合計	630,050,256	3,787,555,096

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

