

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
113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
645,148,638	123,454,758	銀行存款	123,034,463	0
36,688,764	26,604,013	應收款項	2,653,228	0
3,401,914	3,360,685	預付款項	1,792,629	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
1,400,415,712	0	房屋及建築	0	0
743,978,292	0	機械儀器及設備	0	0
107,422,053	0	圖書及博物	0	0
150,647,489	0	其他設備	0	0
12,997,000	10,740,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,475,948	1,498,359,701
62,533,569	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	201,032	58,088,010
47,800	0	存出保證金	0	0
3,567,001,823	164,159,456	小計	134,157,300	1,556,447,711
		負債		
0	49,511,888	應付款項	38,238,641	12,148,519
0	62,533,519	預收款項	291,368	42,329,697
0	757,843	代收款項	5,367,960	7,082,073
0	150,000	存入保證金	197,500	6,993,002
0	112,953,250	小計	44,095,469	68,553,291
		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	1,642,250,639
0	0	累積餘絀	0	49,690,245
0	0	小計	0	1,843,140,884
		收入		
0	98,153	學雜費收入	54,805,474	54,707,321
0	277,866	推廣教育收入	4,113,563	3,835,697
0	534,761	產學合作收入	860,826	326,065
0	111,688	補助及受贈收入	63,185,011	63,073,323
0	377,891	財務收入	819,857	441,966
0	7,748	其他收入	3,508,698	3,500,950
0	1,408,107	小計	127,293,429	125,885,322
		成本與費用		
196,390	196,390	董事會支出	0	0
4,951,810	4,951,810	行政管理支出	0	0
21,275,618	21,276,647	教學研究及訓輔支出	1,029	0
7,000	7,000	獎助學金支出	0	0
114,054	114,054	推廣教育支出	0	0
480,513	485,597	產學合作支出	5,084	0
27,025,385	27,031,498	小計	6,113	0
3,594,027,208	305,552,311	合計	305,552,311	3,594,027,208

編號：101

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年8月31日

全2頁 第2頁
單位：新臺幣元

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： 主辦會計： 校長：

