

**東南科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年8月31日**

全1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     |
|               |             | <b>資產</b>      |             |               |
| 150,000       | 0           | 現金             | 0           | 0             |
| 615,744,935   | 193,871,751 | 銀行存款           | 185,950,493 | 0             |
| 51,362,325    | 41,803,006  | 應收款項           | 3,866,964   | 0             |
| 2,515,234     | 2,543,728   | 預付款項           | 2,299,229   | 0             |
| 151,190,000   | 0           | 特種基金           | 0           | 0             |
| 180,786,924   | 0           | 土地             | 0           | 0             |
| 74,635,668    | 0           | 土地改良物          | 0           | 0             |
| 1,439,609,422 | 0           | 房屋及建築          | 0           | 0             |
| 729,839,241   | 0           | 機械儀器及設備        | 0           | 0             |
| 106,747,539   | 0           | 圖書及博物          | 0           | 0             |
| 147,139,358   | 0           | 其他設備           | 0           | 0             |
| 5,995,000     | 0           | 購建中營運資產        | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計折舊總額       | 6,284,666   | 1,533,917,141 |
| 66,682,508    | 0           | 電腦軟體           | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額       | 306,318     | 60,176,920    |
| 47,800        | 0           | 存出保證金          | 0           | 0             |
| 3,572,445,954 | 238,218,485 | 小計             | 198,707,670 | 1,594,094,061 |
|               |             | <b>負債</b>      |             |               |
| 0             | 55,758,525  | 應付款項           | 30,627,412  | 24,320,893    |
| 0             | 63,253,409  | 預收款項           | 2,517,093   | 4,469,506     |
| 0             | 996,044     | 代收款項           | 7,194,157   | 10,669,397    |
| 0             | 0           | 存入保證金          | 0           | 7,888,965     |
| 0             | 120,007,978 | 小計             | 40,338,662  | 47,348,761    |
|               |             | <b>權益基金及餘絀</b> |             |               |
| 0             | 0           | 指定用途權益基金       | 0           | 151,190,000   |
| 0             | 0           | 未指定用途權益基金      | 0           | 1,671,575,591 |
| 10,942,590    | 0           | 累積餘絀           | 0           | 0             |
| 10,942,590    | 0           | 小計             | 0           | 1,822,765,591 |
|               |             | <b>收入</b>      |             |               |
| 0             | 0           | 學雜費收入          | 71,684,912  | 71,684,912    |
| 0             | 155,580     | 推廣教育收入         | 3,896,874   | 3,741,294     |
| 0             | 908,458     | 產學合作收入         | 1,463,297   | 554,839       |
| 0             | 104,556     | 補助及受贈收入        | 58,571,602  | 58,467,046    |
| 0             | 383,173     | 財務收入           | 825,387     | 442,214       |
| 0             | 42,936      | 其他收入           | 11,208,128  | 11,165,192    |
| 0             | 1,594,703   | 小計             | 147,650,200 | 146,055,497   |
|               |             | <b>成本與費用</b>   |             |               |
| 159,160       | 159,160     | 董事會支出          | 0           | 0             |
| 5,284,135     | 5,284,135   | 行政管理支出         | 0           | 0             |
| 21,036,085    | 21,036,085  | 教學研究及訓輔支出      | 0           | 0             |
| 286,417       | 286,417     | 推廣教育支出         | 0           | 0             |
| 109,569       | 109,569     | 產學合作支出         | 0           | 0             |
| 26,875,366    | 26,875,366  | 小計             | 0           | 0             |
| 3,610,263,910 | 386,696,532 | 合計             | 386,696,532 | 3,610,263,910 |

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

主辦會計：

會計室林華真

校長：

校長李清吟