

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年6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
557,151,506	222,297,653	銀行存款	224,720,847	0
45,010,651	629,200	應收款項	29,811,323	0
8,429,932	4,119,708	預付款項	2,707,115	0
151,170,000	132,000,000	特種基金	132,020,000	0
180,786,924	0	土地	0	0
74,635,668	0	土地改良物	0	0
1,477,263,202	0	房屋及建築	0	0
697,938,908	1,258,419	機械儀器及設備	5,657,044	0
105,498,035	0	圖書及博物	2,147,000	0
144,549,912	0	其他設備	190,678	0
1,756,000	1,431,000	購建中營運資產	0	0
0	5,847,722	減：累計折舊總額	6,018,415	1,539,265,841
63,145,722	50,000	電腦軟體	65,000	0
0	65,000	減：累計攤銷總額	259,512	58,928,325
47,800	0	存出保證金	0	0
3,507,534,260	367,698,702	小計	403,596,934	1,598,194,166
負債				
0	46,868,027	應付款項	51,755,775	31,214,706
0	26,749,657	預收款項	34,511,456	28,634,032
0	3,524,220	代收款項	2,934,510	11,621,359
0	84,600	存入保證金	1,000	6,109,825
0	77,226,504	小計	89,202,741	77,579,922
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	151,170,000
0	39,655,457	未指定用途權益基金	0	1,631,920,134
0	0	累積餘絀	39,655,457	28,732,867
0	39,655,457	小計	39,655,457	1,811,823,001
收入				
0	2,614	學雜費收入	18,658	321,257,751
0	107,000	推廣教育收入	406,500	14,825,500
0	212,180	產學合作收入	2,927,971	15,127,442
0	0	補助及受贈收入	6,529,500	141,985,147
0	0	財務收入	929,453	9,194,018
0	0	其他收入	2,614,787	37,451,491
0	321,794	小計	13,426,869	539,841,349
成本與費用				
1,999,939	164,847	董事會支出	0	0
61,136,517	5,006,025	行政管理支出	6,411	0
343,925,212	38,866,645	教學研究及訓輔支出	177,709	0
81,700,757	13,091,648	獎助學金支出	178,840	0
10,825,036	969,600	推廣教育支出	23,185	0
13,758,863	2,646,202	產學合作支出	25,529	0
6,557,854	646,251	其他支出	0	0
519,904,178	61,391,218	小計	411,674	0
4,027,438,438	546,293,675	合計	546,293,675	4,027,438,438

編號：101

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年6月30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：會計室林華真

主辦會計：會計室林華真

校長：校長李清吟

