

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年7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
584,681,795	186,639,786	銀行存款	159,109,497	0
15,830,937	14,686,640	應收款項	43,866,354	0
3,832,750	4,067,893	預付款項	8,665,075	0
151,170,000	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
1,477,808,202	545,000	房屋及建築	0	0
701,473,211	3,553,300	機械儀器及設備	18,997	0
105,948,035	450,000	圖書及博物	0	0
144,584,212	35,000	其他設備	700	0
4,319,000	3,994,000	購建中營運資產	1,431,000	0
0	19,697	減：累計折舊總額	6,028,777	1,545,274,921
64,256,600	1,110,878	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	260,554	59,188,879
47,800	0	存出保證金	0	0
3,509,525,134	215,102,194	小計	219,380,954	1,604,463,800
負債				
0	66,854,546	應付款項	86,298,182	50,658,342
0	48,065,676	預收款項	96,575,454	77,143,810
0	7,050,163	代收款項	3,580,491	8,151,687
0	0	存入保證金	33,600	6,143,425
0	121,970,385	小計	186,487,727	142,097,264
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	151,170,000
0	64,101	未指定用途權益基金	0	1,631,856,033
0	0	累積餘絀	64,101	28,796,968
0	64,101	小計	64,101	1,811,823,001
收入				
0	1,665,169	學雜費收入	621,125	320,213,707
0	2,441,750	推廣教育收入	3,696,006	16,079,756
0	820,767	產學合作收入	4,244,158	18,550,833
0	73,074,072	補助及受贈收入	63,879,641	132,790,716
0	0	財務收入	1,221,807	10,415,825
0	146,330	其他收入	3,812,398	41,117,559
0	78,148,088	小計	77,475,135	539,168,396
成本與費用				
2,356,479	356,775	董事會支出	235	0
67,714,102	7,482,299	行政管理支出	904,714	0
386,520,016	55,892,532	教學研究及訓輔支出	13,297,728	0
91,433,872	9,733,115	獎助學金支出	0	0
14,421,867	3,605,812	推廣教育支出	8,981	0
17,697,886	4,034,133	產學合作支出	95,110	0
7,883,105	1,325,251	其他支出	0	0
588,027,327	82,429,917	小計	14,306,768	0
4,097,552,461	497,714,685	合計	497,714,685	4,097,552,461

編號：101

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年7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1,648,980元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,648,980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

