

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	本月數	貸方	
截至本月底止累計數	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
15,830,329	14,686,640	應收款項	43,866,962		0
3,791,191	4,067,893	預付款項	8,706,634		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
3,509,482,967	215,102,194	小計	219,423,121	1,604,463,800	
		負債			
0	66,854,546	應付款項	86,298,182	50,658,342	
0	48,126,040	預收款項	96,635,314	77,143,306	
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	122,030,749	小計	186,547,587	142,096,760	
		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	63,880,141	132,791,216	
0	28	財務收入	1,221,807	10,415,797	
0	146,330	其他收入	3,812,428	41,117,589	
0	78,148,116	小計	77,475,665	539,168,898	
		成本與費用			
2,356,479	356,775	董事會支出	235	0	
67,740,861	7,509,058	行政管理支出	904,714	0	
386,535,422	55,907,938	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	
588,069,492	82,472,082	小計	14,306,768	0	
4,097,552,459	497,817,242	合計	497,817,242	4,097,552,459	

查核後

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 任

主辦會計：

會計室 林華真 任

校長：

校長李清吟

