查核後

編號：101

東南科技大學

總分類帳各項目彙總表

115年8月31日

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
612,446,499	151,937,743	銀行存款	124,173,039	0
62,472,618	53,900,600	應收款項	7,258,311	0
3,603,098	3,458,258	預付款項	3,646,351	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	0	房屋及建築	0	0
702,008,811	535,600	機械儀器及設備	0	0
105,948,035	0	圖書及博物	0	0
144,744,212	160,000	其他設備	0	0
4,319,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,094,365	1,551,369,286
64,256,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	283,694	59,472,573
47,800	0	存出保證金	0	0
3,584,397,467	209,992,201	小計	141,455,760	1,610,841,859
		負債		
0	48,404,140	應付款項	26,701,641	28,955,843
0	73,727,866	預收款項	20,047,148	23,462,588
0	2,072,902	代收款項	8,618,466	14,697,251
0	294,600	存入保證金	3,000	5,851,825
0	124,499,508	小計	55,370,255	72,967,507
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	151,170,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,631,856,033
20,103,626	0	累積餘絀	0	0
20,103,626	0	小計	0	1,783,026,033
		收入		
0	0	學雜費收入	88,608,371	88,608,371
0	314,542	推廣教育收入	3,567,416	3,252,874
0	1,337,530	產學合作收入	1,596,837	259,307
0	5,041,275	補助及受贈收入	64,864,760	59,823,485
0	394,156	財務收入	834,360	440,204
0	298,020	其他收入	12,231,999	11,933,979
0	7,385,523	小計	171,703,743	164,318,220
		成本與費用		
159,160	159,160	董事會支出	0	0
4,562,954	4,562,954	行政管理支出	0	0
21,305,257	21,305,257	教學研究及訓輔支出	0	0
261,988	261,988	推廣教育支出	0	0
363,167	363,167	產學合作支出	0	0
26,652,526	26,652,526	小計	0	0
3,631,153,619	368,529,758	合計	368,529,758	3,631,153,619

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：會計室主任林華貞　主辦會計：會計室主任林華貞　校長：校長李清吟