

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年9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
623,877,521	234,877,513	銀行存款	223,446,493	0
86,807,807	27,304,116	應收款項	2,968,927	0
3,989,841	3,662,977	預付款項	3,276,234	0
151,170,000	151,000,000	特種基金	151,000,000	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
702,079,774	85,115	機械儀器及設備	14,152	0
105,948,035	0	圖書及博物	0	0
144,744,212	0	其他設備	0	0
8,896,760	4,577,760	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,089,446	1,557,458,732
64,256,600	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	283,694	59,756,267
47,800	0	存出保證金	0	0
3,625,199,144	421,507,483	小計	387,078,946	1,617,214,999
負債				
0	61,050,397	應付款項	52,261,440	20,166,886
0	697,863	預收款項	1,910,721	24,675,446
0	2,324,984	代收款項	6,130,204	18,502,471
0	600,000	存入保證金	0	5,251,825
0	64,673,244	小計	60,302,365	68,596,628
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	395,273	學雜費收入	52,983,574	141,196,672
0	387,735	推廣教育收入	1,531,858	4,396,997
0	0	產學合作收入	630,000	889,307
0	2,602,055	補助及受贈收入	21,451,277	78,672,707
0	0	財務收入	799,430	1,239,634
0	318,480	其他收入	2,934,636	14,550,135
0	3,703,543	小計	80,330,775	240,945,452
成本與費用				
320,943	161,783	董事會支出	0	0
9,852,673	5,301,819	行政管理支出	12,100	0
50,885,406	29,893,192	教學研究及訓輔支出	313,043	0
68,202	68,202	獎助學金支出	0	0
1,613,073	1,351,087	推廣教育支出	2	0
1,069,038	705,871	產學合作支出	0	0
671,007	671,007	其他支出	0	0
64,480,342	38,152,961	小計	325,145	0
3,709,783,112	528,037,231	合計	528,037,231	3,709,783,112

查核後

編號：101

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年9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1,648,980元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,648,980元

製表：

會計室林華貞

主辦會計：

會計室林華貞

校長：

校長李清吟

