

東南科技大學

平衡表

中華民國一一二年及一一一年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	112年7月31日	%	111年7月31日	%	項 目	112年7月31日	%	111年7月31日	%
流動資產					負債				
現金(附註六(一))	\$150,000	0.01	\$150,000	0.01	流動負債				
銀行存款(附註六(二))	619,578,728	30.84	619,830,079	30.49	應付款項(附註六(七))	\$54,695,631	2.73	\$26,631,894	1.31
應收款項(附註六(三))	19,348,033	0.96	8,587,031	0.42	預收款項(附註六(八))	52,929,346	2.63	66,245,028	3.26
預付款項	1,958,548	0.10	1,768,487	0.09	代收款項	2,547,246	0.13	1,598,433	0.08
流動資產合計	641,035,309	31.91	630,335,597	31.01	流動負債合計	110,172,223	5.49	94,475,355	4.65
投資、長期應收款及基金					其他負債				
長期應收款項	1,593,000	0.08	240,000	0.01	存入保證金	7,058,448	0.35	7,666,650	0.38
特種基金(附註六(四))	151,200,000	7.53	151,000,000	7.43	應付代管資產	66,200	0.00	0	0.00
投資、長期應收款及基金合計	152,793,000	7.61	151,240,000	7.44	其他負債合計	7,124,648	0.35	7,666,650	0.38
不動產、房屋及設備(附註六(五、九))					負債總計	117,296,871	5.84	102,142,005	5.03
土地	180,786,924	9.00	180,786,924	8.90	權益基金及餘絀				
土地改良物	69,990,668	3.48	69,990,668	3.44	權益基金(附註六(九))				
房屋及建築	1,396,489,951	69.49	1,333,180,966	65.60	指定用途權益基金	151,200,000	7.53	151,000,000	7.43
機械儀器及設備	761,278,743	37.89	761,494,394	37.47	未指定用途權益基金	1,677,224,835	83.48	1,684,530,840	82.88
圖書及博物	106,013,082	5.28	110,384,557	5.43	權益基金合計	1,828,424,835	91.01	1,835,530,840	90.31
其他設備	154,298,469	7.68	161,490,893	7.95	餘絀				
購建中營運資產	330,000	0.02	56,981,485	2.80	累積餘絀(附註六(十))	63,334,090	3.15	94,742,324	4.66
成本合計	2,669,187,837	132.84	2,674,309,887	131.59	餘絀合計	63,334,090	3.15	94,742,324	4.66
累計折舊總額	(1,460,857,667)	(72.71)	(1,432,739,992)	(70.49)	權益基金及餘絀總計	1,891,758,925	94.16	1,930,273,164	94.97
不動產、房屋及設備合計	1,208,330,170	60.13	1,241,569,895	61.10					
無形資產(附註六(六))					資產總計	\$2,009,055,796	100.00	\$2,032,415,169	100.00
電腦軟體	66,915,279	3.33	77,157,139	3.79					
累計攤銷總額	(60,131,962)	(2.99)	(68,365,262)	(3.36)					
無形資產合計	6,783,317	0.34	8,791,877	0.43					
其他資產									
存出保證金	47,800	0.00	477,800	0.02					
代管資產	66,200	0.01	0	0.00					
其他資產合計	114,000	0.01	477,800	0.02					
資產總計	\$2,009,055,796	100.00	\$2,032,415,169	100.00	負債、權益基金及餘絀總計	\$2,009,055,796	100.00	\$2,032,415,169	100.00

備註：

1. 信託代理與保證資產項目：本學年度決算金額為1,000,000元，上學年度決算金額為1,000,000元。

2. 信託代理與保證負債項目：本學年度決算金額為1,000,000元，上學年度決算金額為1,000,000元。

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

會計室 林華真

主辦會計：

會計室 林華真

校長：

校長李清吟

董事長：

董事長蔣南南