

東南科技大學

總分類帳各項目彙總表

112年4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
607,674,325	64,439,878	銀行存款	89,686,192	0
82,444,459	363,358	應收款項	4,200,419	0
6,699,830	2,477,119	預付款項	537,731	0
1,593,000	0	長期應收款項	0	0
151,000,000	0	特種基金	0	0
180,786,924	0	土地	0	0
69,990,668	0	土地改良物	0	0
1,333,180,966	0	房屋及建築	0	0
761,495,782	109,000	機械儀器及設備	0	0
105,645,082	299,815	圖書及博物	0	0
155,019,515	30,000	其他設備	0	0
59,359,185	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,636,136	1,449,528,421
67,277,939	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	329,301	59,520,423
47,800	0	存出保證金	0	0
57,800	0	代管資產	0	0
3,582,423,275	67,719,170	小計	101,389,779	1,509,048,844
負債				
0	39,805,164	應付款項	44,640,501	12,342,868
0	675,494	預收款項	751,940	1,387,893
0	5,846,857	代收款項	3,041,332	7,310,291
0	0	存入保證金	0	7,267,448
0	0	應付代管資產	0	57,800
0	46,327,515	小計	48,433,773	28,366,300
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	151,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,651,943,106
0	0	累積餘絀	0	127,330,058
0	0	小計	0	1,930,273,164
收入				
0	378,535	學雜費收入	23,526	367,613,632
0	0	推廣教育收入	1,249,657	9,527,184
0	36,000	產學合作收入	692,250	7,274,473
0	46,144	補助及受贈收入	2,615,370	129,913,346
0	0	財務收入	706,761	5,059,284
0	33,080	其他收入	2,201,530	21,246,609
0	493,759	小計	7,489,094	540,634,528
成本與費用				
2,014,440	217,964	董事會支出	0	0
57,856,490	6,791,822	行政管理支出	529,462	0
309,404,427	29,424,317	教學研究及訓輔支出	679,713	0
39,662,110	6,562,540	獎助學金支出	247,184	0
5,893,673	180,934	推廣教育支出	0	0
7,248,709	558,696	產學合作支出	6,740	0

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年4月30日

全2頁 第2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
3,819,712	499,028	其他支出	0	0
425,899,561	44,235,301	小計	1,463,099	0
4,008,322,836	158,775,745	合計	158,775,745	4,008,322,836

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為1,000,000元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為1,000,000元

製表：會計室代理主任林華真

主辦會計：會計室代理主任林華真

校長：校長李清吟

