

東南科技大學

總分類帳各項目彙總表

111年2月28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
644,965,974	279,406,451	銀行存款	217,792,001	0
30,321,077	25,370,579	應收款項	5,907,856	0
4,121,861	1,667,844	預付款項	1,919,249	0
240,000	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
762,178,580	0	機械儀器及設備	0	0
109,585,022	0	圖書及博物	0	0
160,790,244	0	其他設備	81,000	0
31,374,985	60,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,818,193	1,401,640,130
77,977,155	81,950	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	410,184	67,457,042
477,800	0	存出保證金	0	0
3,557,141,256	306,586,824	小計	232,928,483	1,469,097,172
		負債		
0	43,400,410	應付款項	37,790,406	6,165,862
0	9,127,417	預收款項	986,313	5,516,558
0	5,001,464	代收款項	6,025,814	8,219,901
0	183,000	存入保證金	0	6,746,650
0	57,712,291	小計	44,802,533	26,648,971
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	151,000,000
0	16,816,193	未指定用途權益基金	0	1,695,335,642
0	0	累積餘絀	16,816,193	102,140,958
0	16,816,193	小計	16,816,193	1,948,476,600
		收入		
0	0	學雜費收入	113,520,391	326,562,600
0	0	推廣教育收入	942,866	14,310,614
0	8,000	產學合作收入	980,191	7,974,915
0	82,747	補助及受贈收入	3,527,462	118,081,960
0	0	財務收入	322,348	2,292,480
0	10,850	其他收入	3,800,802	17,944,907
0	101,597	小計	123,094,060	487,167,476
		成本與費用		
3,196,899	242,070	董事會支出	0	0
45,358,100	6,612,387	行政管理支出	728,849	0
269,462,566	29,444,150	教學研究及訓輔支出	251,209	0
41,877,072	720,574	獎助學金支出	400,606	0
6,716,693	141,421	推廣教育支出	0	0
5,373,294	206,505	產學合作支出	0	0
2,264,339	437,921	其他支出	0	0
374,248,963	37,805,028	小計	1,380,664	0

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年2月28日

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
3,931,390,219	419,021,933	合計	419,021,933	3,931,390,219

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： 組員林華真 主辦會計： 會計主任王俐文 校長： 校長李清吟

