

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
 111年3月31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
644,442,633	304,974,329	銀行存款	305,497,670	0
97,599,046	71,176,694	應收款項	3,898,725	0
4,741,817	4,448,407	預付款項	3,828,451	0
240,000	0	長期應收款項	0	0
151,000,000	132,000,000	特種基金	132,000,000	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
762,982,654	1,223,800	機械儀器及設備	419,726	0
109,585,022	0	圖書及博物	0	0
160,806,794	68,000	其他設備	51,450	0
38,610,485	7,235,500	購建中營運資產	0	0
0	471,176	減：累計折舊總額	6,811,256	1,407,980,210
77,987,209	108,054	電腦軟體	98,000	0
0	98,000	減：累計攤銷總額	411,897	67,770,939
477,800	0	存出保證金	0	0
3,632,582,018	521,803,960	小計	453,017,175	1,475,751,149
		負債		
0	62,825,015	應付款項	64,264,877	7,605,724
0	1,042,647	預收款項	1,410,855	5,884,766
0	4,644,768	代收款項	5,728,891	9,304,024
0	0	存入保證金	60,000	6,806,650
0	68,512,430	小計	71,464,623	29,601,164
		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	1,695,335,642
0	0	累積餘絀	0	102,140,958
0	0	小計	0	1,948,476,600
		收入		
0	1,997,663	學雜費收入	90,811,305	415,376,242
0	275,404	推廣教育收入	834,483	14,869,693
0	278,215	產學合作收入	1,051,880	8,748,580
0	233,347	補助及受贈收入	22,416,957	140,265,570
0	0	財務收入	325,049	2,617,529
0	75,421	其他收入	2,991,897	20,861,383
0	2,860,050	小計	118,431,571	602,738,997
		成本與費用		
3,450,622	253,723	董事會支出	0	0
52,781,348	8,081,798	行政管理支出	658,550	0
307,320,162	38,616,353	教學研究及訓輔支出	758,757	0
42,739,943	874,271	獎助學金支出	11,400	0
9,083,269	2,366,949	推廣教育支出	373	0
5,988,288	625,013	產學合作支出	10,019	0
2,622,260	357,921	其他支出	0	0
423,985,892	51,176,028	小計	1,439,099	0

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年3月31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
4,056,567,910	644,352,468	合計	644,352,468	4,056,567,910

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

