

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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
626,373,832	70,558,620	銀行存款	88,627,421	0
96,585,751	2,092,414	應收款項	3,105,709	0
4,845,637	2,297,171	預付款項	2,193,351	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
763,157,154	174,500	機械儀器及設備	0	0
109,884,557	299,535	圖書及博物	0	0
160,924,394	117,600	其他設備	0	0
46,568,485	7,958,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,819,261	1,414,799,471
78,017,209	30,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	412,308	68,183,247
477,800	0	存出保證金	0	0
3,622,183,377	83,527,840	小計	101,158,050	1,482,982,718
		負債		
0	46,128,422	應付款項	62,060,127	23,537,429
0	2,043,701	預收款項	2,220,391	6,061,456
0	7,134,521	代收款項	6,045,438	8,214,941
0	563,500	存入保證金	4,500	6,247,650
0	55,870,144	小計	70,330,456	44,061,476
		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	170,486	學雜費收入	3,116,731	418,322,487
0	6,000	推廣教育收入	1,933,681	16,797,374
0	94,000	產學合作收入	78,500	8,733,080
0	0	補助及受贈收入	11,644,041	151,909,611
0	0	財務收入	378,945	2,996,474
0	7,150	其他收入	2,604,496	23,458,729
0	277,636	小計	19,756,394	622,217,755
		成本與費用		
3,645,797	195,175	董事會支出	0	0
59,030,021	6,287,476	行政管理支出	38,803	0
340,382,061	33,103,902	教學研究及訓輔支出	42,003	0
52,938,070	10,284,127	獎助學金支出	86,000	0
9,602,502	519,233	推廣教育支出	0	0
6,976,540	993,747	產學合作支出	5,495	0
2,980,181	357,921	其他支出	0	0
475,555,172	51,741,581	小計	172,301	0

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
111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
4,097,738,549	191,417,201	合計	191,417,201	4,097,738,549

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： 主任王俐文 校長： 校長李清吟

