

東南科技大學

總分類帳各項目彙總表

111年6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
641,852,182	282,531,750	銀行存款	293,896,150	0
6,963,820	24,306	應收款項	73,491,317	0
4,793,536	3,846,699	預付款項	4,409,100	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
761,267,394	41,000	機械儀器及設備	73,200	0
109,884,557	0	圖書及博物	0	0
160,901,393	141,000	其他設備	25,800	0
52,774,685	2,409,700	購建中營運資產	0	0
0	99,000	減：累計折舊總額	6,780,266	1,425,977,430
77,157,139	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	414,580	67,950,690
477,800	0	存出保證金	0	0
3,551,421,064	421,093,455	小計	515,090,413	1,493,928,120
		負債		
0	57,108,674	應付款項	54,183,797	9,942,277
0	5,275,473	預收款項	1,154,195	1,779,325
0	76,588,070	代收款項	26,934,298	6,308,504
0	0	存入保證金	1,300,000	7,551,150
0	138,972,217	小計	83,572,290	25,581,256
		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	91,520	學雜費收入	372,270	416,725,695
0	90,219	推廣教育收入	2,446,853	20,885,456
0	28,000	產學合作收入	491,523	10,121,603
0	0	補助及受贈收入	1,702,508	179,914,137
0	0	財務收入	419,083	3,812,450
0	627,561	其他收入	2,280,114	26,421,030
0	837,300	小計	7,712,351	657,880,371
		成本與費用		
4,062,002	191,676	董事會支出	0	0
71,009,145	5,787,675	行政管理支出	0	0
408,786,803	35,435,115	教學研究及訓輔支出	376,001	0
65,355,081	4,848,624	獎助學金支出	3,615,105	0
12,188,454	1,653,797	推廣教育支出	0	0
9,074,963	1,152,055	產學合作支出	10,903	0
3,968,835	405,149	其他支出	0	0
574,445,283	49,474,091	小計	4,002,009	0

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年6月30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
4,125,866,347	610,377,063	合計	610,377,063	4,125,866,347

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

