

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年1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 |
| 583,285,937 | 129,068,553 | 銀行存款 | 141,834,882 | 0 |
| 14,217,002 | 7,110,719 | 應收款項 | 62,642,055 | 0 |
| 3,125,296 | 3,581,196 | 預付款項 | 2,196,859 | 0 |
| 1,593,000 | 0 | 長期應收款項 | 0 | 0 |
| 151,200,000 | 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 |
| 1,397,639,951 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 765,176,817 | 0 | 機械儀器及設備 | 5,048,596 | 0 |
| 106,672,145 | 300,000 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 152,606,134 | 0 | 其他設備 | 137,500 | 0 |
| 678,000 | 268,000 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 4,886,096 | 減：累計折舊總額 | 6,592,407 | 1,477,518,605 |
| 64,613,469 | 0 | 電腦軟體 | 153,210 | 0 |
| 0 | 153,210 | 減：累計攤銷總額 | 197,761 | 58,920,957 |
| 47,800 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 3,491,783,143 | 145,367,774 | 小計 | 218,803,270 | 1,536,439,562 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 52,619,714 | 應付款項 | 53,854,870 | 31,109,766 |
| 0 | 12,460,703 | 預收款項 | 813,003 | 915,484 |
| 0 | 52,391,286 | 代收款項 | 3,126,542 | 4,744,791 |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 85,860 | 7,199,555 |
| 0 | 117,471,703 | 小計 | 57,880,275 | 43,969,596 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 151,200,000 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 1,677,555,873 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 63,003,052 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 1,891,758,925 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 10,497,837 | 165,745,003 |
| 0 | 42,000 | 推廣教育收入 | 3,291,090 | 7,979,373 |
| 0 | 99,500 | 產學合作收入 | 907,500 | 3,676,638 |
| 0 | 1,690,379 | 補助及受贈收入 | 7,665,147 | 85,517,094 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 743,433 | 4,444,552 |
| 0 | 35,751 | 其他收入 | 4,510,532 | 15,931,696 |
| 0 | 1,867,630 | 小計 | 27,615,539 | 283,294,356 |
| 成本與費用 | | | | |
| 1,343,302 | 230,473 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 35,878,012 | 7,290,178 | 行政管理支出 | 699,347 | 0 |
| 187,217,779 | 31,899,723 | 教學研究及訓輔支出 | 1,114,093 | 0 |
| 28,741,257 | 99,000 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 2,500,392 | 398,749 | 推廣教育支出 | 174 | 0 |
| 5,551,812 | 1,002,201 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 2,446,742 | 485,267 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 263,679,296 | 41,405,591 | 小計 | 1,813,614 | 0 |

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年1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 |
| 3,755,462,439 | 306,112,698 | 合計 | 306,112,698 | 3,755,462,439 |

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
主任 林華真

主辦會計： 會計室
主任 林華真

校長： 校長 李清吟

