

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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
662,266,555	291,025,804	銀行存款	212,045,186	0
40,367,727	29,732,346	應收款項	3,581,621	0
3,184,866	1,444,628	預付款項	1,385,058	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
764,177,767	0	機械儀器及設備	999,050	0
106,672,145	0	圖書及博物	0	0
152,606,134	0	其他設備	0	0
724,000	46,000	購建中營運資產	0	0
0	999,050	減：累計折舊總額	6,583,915	1,483,103,470
64,770,469	157,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	197,761	59,118,718
47,800	0	存出保證金	0	0
3,596,178,006	323,404,828	小計	224,792,591	1,542,222,188
負債				
0	38,690,245	應付款項	29,145,399	21,564,920
0	130,657	預收款項	65,209,955	65,994,782
0	3,258,411	代收款項	5,342,701	6,829,081
0	0	存入保證金	53,797	7,253,352
0	42,079,313	小計	99,751,852	101,642,135
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	5,228	學雜費收入	63,983,966	229,723,741
0	6,800	推廣教育收入	611,138	8,583,711
0	6,000	產學合作收入	56,000	3,726,638
0	0	補助及受贈收入	3,344,086	88,861,180
0	0	財務收入	748,732	5,193,284
0	0	其他收入	1,957,012	17,888,708
0	18,028	小計	70,700,934	353,977,262
成本與費用				
1,559,527	216,225	董事會支出	0	0
41,366,876	5,549,340	行政管理支出	60,476	0
209,426,717	22,265,188	教學研究及訓輔支出	56,250	0
28,809,639	68,382	獎助學金支出	0	0
3,643,244	1,142,852	推廣教育支出	0	0
5,680,630	128,818	產學合作支出	0	0
2,935,871	489,129	其他支出	0	0
293,422,504	29,859,934	小計	116,726	0

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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
3,889,600,510	395,362,103	合計	395,362,103	3,889,600,510

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：會計室林華真 主辦會計：會計室林華真 校長：校長李清吟

