

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
113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
686,464,106	273,116,133	銀行存款	248,918,582	0
70,280,096	32,167,485	應收款項	2,255,116	0
3,914,435	2,837,528	預付款項	2,107,959	0
1,593,000	0	長期應收款項	0	0
151,200,000	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
1,397,639,951	0	房屋及建築	0	0
763,094,625	0	機械儀器及設備	1,083,142	0
106,672,145	0	圖書及博物	0	0
152,255,371	0	其他設備	350,763	0
724,000	0	購建中營運資產	0	0
0	1,433,905	減：累計折舊總額	6,570,448	1,488,240,013
64,770,469	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	201,032	59,319,750
47,800	0	存出保證金	0	0
3,649,583,590	441,555,051	小計	393,487,042	1,547,559,763
		負債		
0	39,058,050	應付款項	42,217,084	24,723,954
0	984,342	預收款項	3,763,799	68,774,239
0	2,956,055	代收款項	5,488,002	9,361,028
0	71,500	存入保證金	0	7,181,852
0	43,069,947	小計	51,468,885	110,041,073
		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	32,754	學雜費收入	51,898,657	281,589,644
0	2,500	推廣教育收入	647,405	9,228,616
0	5,000	產學合作收入	1,925,347	5,646,985
0	111,357	補助及受贈收入	21,866,052	110,615,875
0	0	財務收入	887,707	6,080,991
0	23,950	其他收入	1,548,823	19,413,581
0	175,561	小計	78,773,991	432,575,692
		成本與費用		
1,780,351	220,824	董事會支出	0	0
47,598,907	7,148,898	行政管理支出	916,867	0
239,808,282	30,615,208	教學研究及訓輔支出	233,643	0
29,643,377	833,738	獎助學金支出	0	0
4,115,868	472,624	推廣教育支出	0	0
5,960,281	292,324	產學合作支出	12,673	0
3,444,797	508,926	其他支出	0	0
332,351,863	40,092,542	小計	1,163,183	0

編號：101

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年3月31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
3,981,935,453	524,893,101	合計	524,893,101	3,981,935,453

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

