

東南科技大學

總分類帳各項目彙總表
113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
649,757,727	72,599,185	銀行存款	109,305,560	0
82,572,488	27,115,948	應收款項	14,823,556	0
4,616,571	2,744,975	預付款項	2,042,819	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
763,040,625	0	機械儀器及設備	54,000	0
106,672,145	0	圖書及博物	0	0
152,228,871	0	其他設備	26,500	0
1,183,250	459,250	購建中營運資產	0	0
0	80,500	減：累計折舊總額	6,565,144	1,494,724,657
64,770,469	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	201,032	59,520,782
47,800	0	存出保證金	0	0
3,626,250,489	102,999,834	小計	133,018,611	1,554,245,439
		負債		
0	57,545,248	應付款項	43,538,895	10,717,601
0	12,685,015	預收款項	12,855,242	68,944,466
0	6,334,381	代收款項	3,097,553	6,124,200
0	0	存入保證金	0	7,181,852
0	76,564,644	小計	59,491,690	92,968,119
		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	204,557	學雜費收入	26,493,715	307,878,802
0	44,000	推廣教育收入	1,164,924	10,349,540
0	36,400	產學合作收入	234,400	5,844,985
0	0	補助及受贈收入	9,519,440	120,135,315
0	0	財務收入	802,115	6,883,106
0	100	其他收入	1,883,759	21,297,240
0	285,057	小計	40,098,353	472,388,988
		成本與費用		
1,998,140	217,789	董事會支出	0	0
53,555,152	5,956,245	行政管理支出	0	0
267,585,704	28,915,939	教學研究及訓輔支出	1,138,517	0
46,390,797	16,855,323	獎助學金支出	107,903	0
5,071,081	989,597	推廣教育支出	34,384	0
6,378,928	435,709	產學合作支出	17,062	0
4,131,180	686,383	其他支出	0	0
385,110,982	54,056,985	小計	1,297,866	0

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年4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
4,011,361,471	233,906,520	合計	233,906,520	4,011,361,471

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

