

東南科技大學

總分類帳各項目彙總表

113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
		<b>資產</b>		
150,000	0	現金	0	0
648,324,663	257,706,704	銀行存款	251,985,074	0
71,976,462	1,632,809	應收款項	3,890,856	0
6,409,731	4,498,414	預收款項	2,831,415	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
742,544,492	177,200	機械儀器及設備	19,960,483	0
106,972,053	0	圖書及博物	0	0
150,647,489	0	其他設備	443,682	0
1,615,761	0	購建中營運資產	58,000	0
0	20,404,165	減：累計折舊總額	6,504,912	1,485,420,486
62,533,569	0	電腦軟體	2,070,900	0
0	2,070,900	減：累計攤銷總額	201,032	57,685,946
47,800	0	存出保證金	0	0
3,592,432,563	418,490,189	小計	419,948,354	1,543,106,432
		<b>負債</b>		
0	24,994,207	應付款項	45,587,049	28,558,014
0	856,987	預收款項	15,314,777	100,950,298
0	3,268,147	代收款項	2,764,093	7,012,376
0	75,000	存入保證金	3,000	7,129,352
0	29,194,341	小計	63,668,919	143,650,040
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	11,708	學雜費收入	533,256	308,401,586
0	122	推廣教育收入	561,468	11,782,613
0	9,000	產學合作收入	438,200	6,351,185
0	0	補助及受贈收入	600,118	120,836,780
0	0	財務收入	1,080,098	8,880,585
0	13,725	其他收入	3,861,457	26,797,677
0	34,555	小計	7,074,597	483,050,426
		<b>成本與費用</b>		
2,430,608	216,235	董事會支出	0	0
64,718,381	5,931,161	行政管理支出	347,609	0
327,550,446	35,055,058	教學研究及訓輔支出	2,890,282	0
54,413,382	2,093,322	獎助學金支出	116,600	0
6,395,317	1,132,142	推廣教育支出	0	0
8,384,272	1,343,725	產學合作支出	14,359	0
5,240,854	569,992	其他支出	0	0
469,133,260	46,341,635	小計	3,368,850	0

**東南科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113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
4,061,565,823	494,060,720	合計	494,060,720	4,061,565,823

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：  主辦會計：  校長： 

