

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年7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
644,728,343	155,640,531	銀行存款	159,236,851	0
12,737,979	4,146,327	應收款項	63,384,810	0
1,833,858	2,568,315	預付款項	7,144,188	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
1,400,415,712	2,775,761	房屋及建築	0	0
743,978,292	1,433,800	機械儀器及設備	0	0
107,422,053	450,000	圖書及博物	0	0
150,647,489	0	其他設備	0	0
2,257,000	3,417,000	購建中營運資產	2,775,761	0
0	0	減：累計折舊總額	6,463,267	1,491,883,753
62,533,569	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	201,032	57,886,978
47,800	0	存出保證金	0	0
3,530,322,687	170,431,734	小計	239,205,909	1,549,770,731
		負債		
0	67,154,869	應付款項	62,018,621	23,421,766
0	77,315,883	預收款項	80,937,433	104,571,848
0	7,415,424	代收款項	2,875,004	2,471,956
0	183,850	存入保證金	0	6,945,502
0	152,070,026	小計	145,831,058	137,411,072
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	151,200,000
0	35,305,234	未指定用途權益基金	0	1,642,250,639
0	0	累積餘絀	35,305,234	98,308,286
0	35,305,234	小計	35,305,234	1,891,758,925
		收入		
0	686,709	學雜費收入	376,348	308,091,225
0	2,470,848	推廣教育收入	4,872,481	14,184,246
0	372,588	產學合作收入	3,545,434	9,524,031
0	68,752,115	補助及受贈收入	56,501,919	108,586,584
0	0	財務收入	1,192,023	10,072,608
0	235,692	其他收入	2,758,877	29,320,862
0	72,517,952	小計	69,247,082	479,779,556
		成本與費用		
2,712,367	281,759	董事會支出	0	0
70,937,058	7,767,675	行政管理支出	1,548,998	0
371,821,626	54,125,124	教學研究及訓輔支出	9,853,944	0
56,106,718	2,660,936	獎助學金支出	967,600	0
10,706,338	4,341,649	推廣教育支出	30,628	0
9,742,216	1,395,641	產學合作支出	37,697	0
6,371,274	1,130,420	其他支出	0	0
528,397,597	71,703,204	小計	12,438,867	0

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年7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
4,058,720,284	502,028,150	合計	502,028,150	4,058,720,284

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： 

