

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年9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
659,098,825	199,956,589	銀行存款	186,006,402	0
67,946,187	33,308,668	應收款項	2,051,245	0
2,527,147	3,057,544	預付款項	3,932,311	0
1,593,000	0	長期應收款項	0	0
151,200,000	151,000,000	特種基金	151,000,000	0
180,786,924	0	土地	0	0
69,990,668	0	土地改良物	0	0
1,400,415,712	0	房屋及建築	0	0
745,222,292	1,244,000	機械儀器及設備	0	0
107,422,053	0	圖書及博物	0	0
150,647,489	0	其他設備	0	0
16,804,000	3,807,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,467,604	1,504,827,305
62,533,569	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	200,984	58,288,994
47,800	0	存出保證金	0	0
3,616,385,666	392,373,801	小計	349,658,546	1,563,116,299
		負債		
0	39,879,859	應付款項	41,051,658	13,320,318
0	98,915	預收款項	135,767	42,366,549
0	2,011,939	代收款項	5,865,008	10,935,142
0	64,450	存入保證金	1,194,500	8,123,052
0	42,055,163	小計	48,246,933	74,745,061
		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	1,642,250,639
0	0	累積餘絀	0	49,690,245
0	0	小計	0	1,843,140,884
		收入		
0	377,560	學雜費收入	61,393,046	115,722,807
0	338,180	推廣教育收入	1,132,982	4,630,499
0	0	產學合作收入	220,000	546,065
0	1,136,705	補助及受贈收入	8,165,352	70,101,970
0	0	財務收入	830,975	1,272,941
0	35,450	其他收入	2,744,946	6,210,446
0	1,887,895	小計	74,487,301	198,484,728
		成本與費用		
425,047	228,657	董事會支出	0	0
11,015,771	6,068,961	行政管理支出	5,000	0
49,643,282	28,921,610	教學研究及訓輔支出	553,946	0
311,687	304,687	獎助學金支出	0	0
518,084	404,030	推廣教育支出	0	0
589,304	108,791	產學合作支出	0	0
598,131	598,131	其他支出	0	0
63,101,306	36,634,867	小計	558,946	0

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年9月30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
3,679,486,972	472,951,726	合計	472,951,726	3,679,486,972

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： 

