

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年10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
617,258,915	88,153,954	銀行存款	129,993,864	0
77,340,646	13,179,986	應收款項	3,785,527	0
4,841,301	3,940,963	預付款項	1,626,809	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	0	房屋及建築	0	0
743,977,825	391,500	機械儀器及設備	1,635,967	0
107,422,053	0	圖書及博物	0	0
149,570,417	73,500	其他設備	1,150,572	0
27,690,975	10,886,975	購建中營運資產	0	0
0	2,786,539	減：累計折舊總額	6,450,887	1,508,491,653
62,417,769	44,000	電腦軟體	159,800	0
0	159,800	減：累計攤銷總額	196,543	58,325,737
47,800	0	存出保證金	0	0
3,594,704,005	119,617,217	小計	144,999,969	1,566,817,390
		負債		
0	76,265,989	應付款項	74,742,798	11,797,127
0	14,315,208	預收款項	1,264,530	29,315,871
0	3,074,877	代收款項	3,241,588	11,101,853
0	0	存入保證金	122,400	8,245,452
0	93,656,074	小計	79,371,316	60,460,303
		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	104,303	學雜費收入	13,927,005	129,545,509
0	87,286	推廣教育收入	1,384,073	5,927,286
0	38,400	產學合作收入	38,400	546,065
0	0	補助及受贈收入	6,278,992	76,380,962
0	0	財務收入	835,760	2,108,701
0	99,325	其他收入	1,760,244	7,871,365
0	329,314	小計	24,224,474	222,379,888
		成本與費用		
660,956	235,909	董事會支出	0	0
16,467,999	6,155,268	行政管理支出	703,040	0
76,023,199	26,617,137	教學研究及訓輔支出	237,220	0
1,083,704	807,017	獎助學金支出	35,000	0
1,725,072	1,218,260	推廣教育支出	11,272	0
935,775	346,471	產學合作支出	0	0
1,197,755	599,624	其他支出	0	0
98,094,460	35,979,686	小計	986,532	0

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年10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
3,692,798,465	249,582,291	合計	249,582,291	3,692,798,465

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
主任 林華真 主辦會計： 會計室
主任 林華真 校長： 校長李清吟

