

**東南科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年11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
590,436,822	107,137,479	銀行存款	133,959,572	0
94,821,735	24,472,225	應收款項	6,991,136	0
4,323,224	2,717,606	預付款項	3,235,683	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
73,485,668	3,495,000	土地改良物	0	0
1,400,415,712	0	房屋及建築	0	0
748,162,494	4,737,000	機械儀器及設備	552,331	0
107,483,021	60,968	圖書及博物	0	0
149,483,437	0	其他設備	86,980	0
27,628,200	2,055,000	購建中營運資產	2,117,775	0
0	639,311	減：累計折舊總額	6,312,548	1,514,164,890
66,820,769	4,403,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	196,667	58,522,404
47,800	0	存出保證金	0	0
3,596,838,806	149,717,589	小計	153,452,692	1,572,687,294
		<b>負債</b>		
0	55,785,291	應付款項	59,473,445	15,485,281
0	4,690,573	預收款項	4,412,534	29,037,832
0	6,133,741	代收款項	3,064,371	8,032,483
0	872,500	存入保證金	693,850	8,066,802
0	67,482,105	小計	67,644,200	60,622,398
		<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	1,642,250,639
0	0	累積餘絀	0	49,690,245
0	0	小計	0	1,843,140,884
		<b>收入</b>		
0	44,693	學雜費收入	23,229,651	152,730,467
0	55,165	推廣教育收入	237,610	6,109,731
0	563,000	產學合作收入	1,297,632	1,280,697
0	0	補助及受贈收入	12,755,182	89,136,144
0	0	財務收入	834,694	2,943,395
0	5,725	其他收入	2,604,903	10,470,543
0	668,583	小計	40,959,672	262,670,977
		<b>成本與費用</b>		
859,660	198,704	董事會支出	0	0
21,458,104	6,755,901	行政管理支出	1,765,796	0
106,887,243	30,963,641	教學研究及訓輔支出	99,597	0
7,331,383	6,247,679	獎助學金支出	0	0
2,410,408	689,158	推廣教育支出	3,822	0
1,523,949	596,288	產學合作支出	8,114	0
1,812,000	614,245	其他支出	0	0
142,282,747	46,065,616	小計	1,877,329	0

**東南科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年11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
3,739,121,553	263,933,893	合計	263,933,893	3,739,121,553

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

