

東南科技大學

總分類帳各項目彙總表

113年12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 |
| 583,304,276 | 262,971,986 | 銀行存款 | 270,104,532 | 0 |
| 48,260,986 | 356,182 | 應收款項 | 46,916,931 | 0 |
| 2,992,502 | 3,300,483 | 預付款項 | 4,631,205 | 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 |
| 74,635,668 | 1,150,000 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 1,400,415,712 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 757,907,268 | 9,994,261 | 機械儀器及設備 | 249,487 | 0 |
| 108,083,021 | 600,000 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 149,483,437 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 30,031,200 | 2,403,000 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 249,487 | 減：累計折舊總額 | 6,374,033 | 1,520,289,436 |
| 67,648,758 | 957,989 | 電腦軟體 | 130,000 | 0 |
| 0 | 130,000 | 減：累計攤銷總額 | 300,124 | 58,692,528 |
| 47,800 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 3,556,540,552 | 414,113,388 | 小計 | 460,706,312 | 1,578,981,964 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 60,186,889 | 應付款項 | 73,053,766 | 28,352,158 |
| 0 | 45,727,869 | 預收款項 | 57,784,742 | 41,094,705 |
| 0 | 4,635,489 | 代收款項 | 3,946,285 | 7,343,279 |
| 0 | 169,197 | 存入保證金 | 0 | 7,897,605 |
| 0 | 110,719,444 | 小計 | 134,784,793 | 84,687,747 |
| | | 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 | 25,337,851 | 1,667,588,490 |
| 0 | 25,337,851 | 累積餘絀 | 0 | 24,352,394 |
| 0 | 25,337,851 | 小計 | 25,337,851 | 1,843,140,884 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 105,293 | 學雜費收入 | 92,258 | 152,717,432 |
| 0 | 23,562 | 推廣教育收入 | 835,348 | 6,921,517 |
| 0 | 2,624,681 | 產學合作收入 | 3,706,597 | 2,362,613 |
| 0 | 27,171,035 | 補助及受贈收入 | 32,327,569 | 94,292,678 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 1,185,942 | 4,129,337 |
| 0 | 5,725 | 其他收入 | 3,569,230 | 14,034,048 |
| 0 | 29,930,296 | 小計 | 41,716,944 | 274,457,625 |
| | | 成本與費用 | | |
| 1,120,356 | 260,696 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 26,863,757 | 6,559,683 | 行政管理支出 | 1,154,030 | 0 |
| 152,700,272 | 51,617,672 | 教學研究及訓輔支出 | 5,804,643 | 0 |
| 35,429,962 | 28,368,266 | 獎助學金支出 | 269,687 | 0 |
| 3,869,008 | 1,458,601 | 推廣教育支出 | 1 | 0 |
| 2,327,686 | 812,314 | 產學合作支出 | 8,577 | 0 |
| 2,416,627 | 604,627 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 224,727,668 | 89,681,859 | 小計 | 7,236,938 | 0 |

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年12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 |
| 3,781,268,220 | 669,782,838 | 合計 | 669,782,838 | 3,781,268,220 |

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

