

東南科技大學

總分類帳各項目彙總表

115年3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
150,000	0	現金	0	0
583,454,983	221,116,757	銀行存款	191,220,131	0
136,476,678	35,691,769	應收款項	3,119,375	0
3,913,443	2,307,432	預付款項	2,968,555	0
151,190,000	132,000,000	特種基金	132,000,000	0
180,786,924	0	土地	0	0
74,635,668	0	土地改良物	0	0
1,471,862,782	24,998,360	房屋及建築	0	0
702,568,324	3,771,710	機械儀器及設備	1,708,721	0
107,347,539	0	圖書及博物	0	0
144,721,664	0	其他設備	69,390	0
5,400,420	235,000	購建中營運資產	24,998,360	0
0	1,775,111	減：累計折舊總額	5,886,383	1,527,989,786
64,118,722	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	264,304	59,163,846
47,800	0	存出保證金	0	0
3,626,674,947	421,896,139	小計	362,232,219	1,587,153,632
		負債		
0	31,449,165	應付款項	49,669,150	27,833,906
0	374,788	預收款項	462,225	43,857,522
0	4,712,893	代收款項	6,189,113	15,989,148
0	0	存入保證金	63,000	6,574,542
0	36,536,846	小計	56,383,488	94,255,118
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	151,190,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,671,575,591
10,942,590	0	累積餘絀	0	0
10,942,590	0	小計	0	1,822,765,591
		收入		
0	303,016	學雜費收入	57,940,725	305,574,069
0	1,382,898	推廣教育收入	3,246,011	10,852,578
0	132,600	產學合作收入	1,457,600	10,719,949
0	345,584	補助及受贈收入	19,226,066	126,705,890
0	0	財務收入	845,660	6,526,614
0	65,150	其他收入	2,667,607	32,191,425
0	2,229,248	小計	85,383,669	492,570,525
		成本與費用		
1,487,261	186,746	董事會支出	0	0
45,225,698	6,782,774	行政管理支出	23,140	0
250,349,709	33,783,575	教學研究及訓輔支出	413,769	0
42,215,550	954,720	獎助學金支出	0	0
7,248,162	401,632	推廣教育支出	0	0
8,133,710	1,019,660	產學合作支出	0	0
4,467,239	644,945	其他支出	0	0
359,127,329	43,774,052	小計	436,909	0
3,996,744,866	504,436,285	合計	504,436,285	3,996,744,866

編號：101

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年3月31日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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

