

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年4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
549,147,232	80,496,634	銀行存款	114,804,385	0
111,358,818	156,493	應收款項	25,274,353	0
5,591,940	3,357,354	預付款項	1,678,857	0
151,190,000	0	特種基金	0	0
180,786,924	0	土地	0	0
74,635,668	0	土地改良物	0	0
1,477,263,202	5,400,420	房屋及建築	0	0
702,662,924	94,600	機械儀器及設備	0	0
107,645,035	297,496	圖書及博物	0	0
144,744,664	23,000	其他設備	0	0
325,000	325,000	購建中營運資產	5,400,420	0
0	0	減：累計折舊總額	6,032,030	1,534,021,816
64,118,722	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	264,304	59,428,150
47,800	0	存出保證金	0	0
3,569,667,929	90,150,997	小計	153,454,349	1,593,449,966
負債				
0	61,510,637	應付款項	41,772,666	8,095,935
0	14,130,585	預收款項	368,937	30,095,874
0	3,274,801	代收款項	2,469,304	15,183,651
0	184,320	存入保證金	0	6,390,222
0	79,100,343	小計	44,610,907	59,765,682
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	253,245	學雜費收入	215,718	305,536,542
0	357,829	推廣教育收入	2,369,238	12,863,987
0	54,600	產學合作收入	682,400	11,347,749
0	120,000	補助及受贈收入	5,484,870	132,070,760
0	0	財務收入	902,242	7,428,856
0	165,456	其他收入	1,539,890	33,565,859
0	951,130	小計	11,194,358	502,813,753
成本與費用				
1,662,054	174,793	董事會支出	0	0
50,888,949	5,663,251	行政管理支出	0	0
277,238,457	27,045,191	教學研究及訓輔支出	156,443	0
45,416,312	3,218,812	獎助學金支出	18,050	0
8,174,167	926,005	推廣教育支出	0	0
9,539,182	1,405,472	產學合作支出	0	0
5,265,352	798,113	其他支出	0	0
398,184,473	39,231,637	小計	174,493	0
3,978,794,992	209,434,107	合計	209,434,107	3,978,794,992

編號：101

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年4月30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**

