

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
110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
654,763,370	74,468,872	銀行存款	113,572,504	0
105,166,337	59,383,682	應收款項	2,162,564	0
4,306,772	5,332,390	預付款項	2,992,220	0
240,000	0	長期應收款項	0	0
151,000,000	0	特種基金	0	0
153,458,996	0	土地	0	0
69,990,668	0	土地改良物	0	0
1,333,180,966	0	房屋及建築	0	0
761,633,640	12,295,481	機械儀器及設備	2,287,690	0
109,395,913	0	圖書及博物	5,830,303	0
158,626,113	316,800	其他設備	1,475,966	0
46,739,413	0	購建中營運資產	0	0
0	3,759,420	減：累計折舊總額	6,637,887	1,402,438,227
77,910,850	885,000	電腦軟體	701,924	0
0	701,924	減：累計攤銷總額	412,413	66,845,912
477,800	0	存出保證金	0	0
3,627,040,838	157,143,569	小計	136,073,471	1,469,284,139
負債				
0	83,648,593	應付款項	71,823,010	12,438,921
0	2,524,212	預收款項	2,875,175	2,064,758
0	4,741,853	代收款項	4,472,532	9,918,094
0	3,000	存入保證金	0	6,883,150
0	90,917,658	小計	79,170,717	31,304,923
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	151,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,712,151,835
0	0	累積餘絀	0	85,324,765
0	0	小計	0	1,948,476,600
收入				
0	373,850	學雜費收入	58,435,321	212,554,644
0	45,150	推廣教育收入	1,298,142	6,240,096
0	26,500	產學合作收入	1,389,255	4,383,024
0	300,326	補助及受贈收入	19,467,352	90,198,500
0	0	財務收入	323,606	915,109
0	98,293	其他收入	4,119,792	10,631,488
0	844,119	小計	85,033,468	324,922,861
成本與費用				
1,429,962	485,824	董事會支出	0	0
18,355,503	8,394,922	行政管理支出	1,996,107	0
103,641,010	40,046,662	教學研究及訓輔支出	438,475	0
19,385,310	3,284,490	獎助學金支出	0	0
1,998,503	377,044	推廣教育支出	0	0
1,418,276	870,003	產學合作支出	6,433	0
719,121	354,380	其他支出	0	0
146,947,685	53,813,325	小計	2,441,015	0

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
110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
3,773,988,523	302,718,671	合計	302,718,671	3,773,988,523

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： 組員林華真 主辦會計： 主任王俐文 校長： 校長李清吟

