

**東南科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年11月30日**

全3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
620,855,663	104,370,798	銀行存款	138,278,505	0
101,212,530	1,142,510	應收款項	5,096,317	0
5,895,494	2,901,886	預付款項	1,313,164	0
240,000	0	長期應收款項	0	0
151,000,000	0	特種基金	0	0
180,786,924	27,327,928	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
760,600,237	17,337,115	機械儀器及設備	18,370,518	0
109,455,022	59,109	圖書及博物	0	0
162,797,353	4,307,840	其他設備	136,600	0
21,967,985	2,556,500	購建中營運資產	27,327,928	0
0	18,497,159	減：累計折舊總額	6,589,536	1,390,530,604
77,646,705	365,175	電腦軟體	629,320	0
0	629,320	減：累計攤銷總額	430,589	66,647,181
477,800	0	存出保證金	0	0
3,596,257,347	179,495,340	小計	198,172,477	1,457,177,785
		<b>負債</b>		
0	53,901,370	應付款項	76,414,373	34,951,924
0	1,256,221	預收款項	10,740,999	11,549,536
0	7,231,026	代收款項	3,582,109	6,269,177
0	9,000	存入保證金	0	6,874,150
0	62,397,617	小計	90,737,481	59,644,787
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	349,875	學雜費收入	266,128	212,470,897
0	325,564	推廣教育收入	2,796,516	8,711,048
0	76,000	產學合作收入	707,060	5,014,084
0	140,000	補助及受贈收入	7,969,226	98,027,726
0	0	財務收入	323,136	1,238,245
0	77,354	其他收入	861,467	11,415,601
0	968,793	小計	12,923,533	336,877,601
		<b>成本與費用</b>		
1,915,843	485,881	董事會支出	0	0
24,050,501	6,360,367	行政管理支出	665,369	0
138,681,296	35,703,485	教學研究及訓輔支出	663,199	0
35,436,572	16,059,477	獎助學金支出	8,215	0
2,557,773	559,270	推廣教育支出	0	0
2,186,243	774,424	產學合作支出	6,457	0
1,091,198	372,077	其他支出	0	0
205,919,426	60,314,981	小計	1,343,240	0

東南科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
110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
3,802,176,773	303,176,731	合計	303,176,731	3,802,176,773

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： 會計主任 文俐      校長： 校長李清吟

