

東南科技大學

總分類帳各項目彙總表
110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
642,339,009	406,835,096	銀行存款	385,351,750	0
11,822,523	3,000	應收款項	89,393,007	0
2,220,009	2,252,437	預付款項	5,927,922	0
240,000	0	長期應收款項	0	0
151,000,000	132,000,000	特種基金	132,000,000	0
180,786,924	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
764,030,382	8,660,895	機械儀器及設備	5,230,750	0
109,585,022	130,000	圖書及博物	0	0
161,101,244	306,000	其他設備	2,002,109	0
31,227,985	9,260,000	購建中營運資產	0	0
0	7,215,758	減：累計折舊總額	6,757,522	1,390,072,368
78,336,705	690,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	430,338	67,077,519
477,800	0	存出保證金	0	0
3,536,489,237	567,353,186	小計	627,093,398	1,457,149,887
		負債		
0	107,652,002	應付款項	102,285,564	29,585,486
0	26,724,769	預收款項	20,603,397	5,428,164
0	83,688,757	代收款項	84,444,963	7,025,383
0	0	存入保證金	0	6,874,150
0	218,065,528	小計	207,333,924	48,913,183
		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	89,818	學雜費收入	1,294,360	213,675,439
0	76,905	推廣教育收入	1,586,425	10,220,568
0	83,600	產學合作收入	469,740	5,400,224
0	31,473,949	補助及受贈收入	47,231,464	113,785,241
0	0	財務收入	337,907	1,576,152
0	141,455	其他收入	1,511,892	12,786,038
0	31,865,727	小計	52,431,788	357,443,662
		成本與費用		
2,436,067	520,224	董事會支出	0	0
30,359,811	7,036,019	行政管理支出	726,709	0
190,731,988	54,920,781	教學研究及訓輔支出	2,870,089	0
40,299,155	4,870,515	獎助學金支出	7,932	0
5,928,259	3,370,486	推廣教育支出	0	0
4,274,401	2,145,546	產學合作支出	57,388	0
1,464,414	373,216	其他支出	0	0
275,494,095	73,236,787	小計	3,662,118	0

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
110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
3,811,983,332	890,521,228	合計	890,521,228	3,811,983,332

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： 會計主任王俐文 校長： 校長李清吟

