

東南科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
111年1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
583,351,524	162,894,458	銀行存款	221,881,943	0
10,858,354	0	應收款項	964,169	0
4,373,266	4,108,492	預付款項	1,955,235	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	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
762,178,580	0	機械儀器及設備	1,851,802	0
109,585,022	0	圖書及博物	0	0
160,871,244	0	其他設備	230,000	0
31,314,985	87,000	購建中營運資產	0	0
0	2,081,802	減：累計折舊總額	6,831,371	1,394,821,937
77,895,205	0	電腦軟體	441,500	0
0	441,500	減：累計攤銷總額	410,839	67,046,858
477,800	0	存出保證金	0	0
3,476,254,538	169,613,252	小計	234,566,859	1,461,868,795
		負債		
0	94,558,040	應付款項	76,748,420	11,775,866
0	4,481,646	預收款項	12,711,144	13,657,662
0	4,744,288	代收款項	4,914,456	7,195,551
0	0	存入保證金	55,500	6,929,650
0	103,783,974	小計	94,429,520	39,558,729
		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	655,672	學雜費收入	22,442	213,042,209
0	475,142	推廣教育收入	3,622,322	13,367,748
0	99,000	產學合作收入	1,701,500	7,002,724
0	1,092,596	補助及受贈收入	1,944,600	114,637,245
0	0	財務收入	393,980	1,970,132
0	26,814	其他收入	1,395,731	14,154,955
0	2,349,224	小計	9,080,575	364,175,013
		成本與費用		
2,954,829	518,762	董事會支出	0	0
39,474,562	10,304,478	行政管理支出	1,189,727	0
240,269,625	54,484,654	教學研究及訓輔支出	4,947,017	0
41,557,104	1,257,949	獎助學金支出	0	0
6,575,272	647,013	推廣教育支出	0	0
5,166,789	896,695	產學合作支出	4,307	0
1,826,418	362,004	其他支出	0	0
337,824,599	68,471,555	小計	6,141,051	0

**東南科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年1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
3,814,079,137	344,218,005	合計	344,218,005	3,814,079,137

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

