

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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
556,961,888	149,113,071	銀行存款	175,455,459	0
16,743,720	7,293,118	應收款項	18,810,384	0
3,706,976	1,959,450	預付款項	1,244,976	0
1,593,000	0	長期應收款項	0	0
151,200,000	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
1,400,415,712	0	房屋及建築	0	0
752,503,412	0	機械儀器及設備	5,403,856	0
108,083,021	0	圖書及博物	0	0
148,822,387	0	其他設備	661,050	0
30,451,200	420,000	購建中營運資產	0	0
0	6,064,906	減：累計折舊總額	6,422,590	1,520,647,120
67,146,758	0	電腦軟體	502,000	0
0	502,000	減：累計攤銷總額	306,332	58,496,860
47,800	0	存出保證金	0	0
3,493,248,466	165,352,545	小計	228,806,647	1,579,143,980
		負債		
0	68,243,305	應付款項	47,408,951	7,517,804
0	40,251,239	預收款項	2,899,676	3,743,142
0	3,236,535	代收款項	3,154,372	7,261,116
0	0	存入保證金	34,500	7,932,105
0	111,731,079	小計	53,497,499	26,454,167
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	151,200,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,667,588,490
0	0	累積餘絀	0	24,352,394
0	0	小計	0	1,843,140,884
		收入		
0	1,192,821	學雜費收入	12,289,983	163,814,594
0	0	推廣教育收入	1,768,000	8,689,517
0	53,500	產學合作收入	2,443,760	4,752,873
0	565,574	補助及受贈收入	10,891,585	104,618,689
0	0	財務收入	824,311	4,953,648
0	27,397	其他收入	6,422,392	20,429,043
0	1,839,292	小計	34,640,031	307,258,364
		成本與費用		
1,375,219	254,863	董事會支出	0	0
32,886,961	6,028,204	行政管理支出	5,000	0
180,087,444	30,039,682	教學研究及訓輔支出	2,652,510	0
37,964,285	2,534,323	獎助學金支出	0	0
4,410,850	541,842	推廣教育支出	0	0
3,003,810	686,182	產學合作支出	10,058	0
3,020,360	603,733	其他支出	0	0
262,748,929	40,688,829	小計	2,667,568	0

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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
3,755,997,395	319,611,745	合計	319,611,745	3,755,997,395

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 林華真 主辦會計： 會計室 林華真 校長： 校長李清吟

