

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
 114年2月28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	0 現金	0	0
603,409,247	247,115,148	銀行存款	200,667,789	0
68,334,210	54,111,868	應收款項	2,521,378	0
2,313,575	1,731,468	預付款項	3,124,869	0
1,593,000	0	0 長期應收款項	0	0
151,200,000	0	0 特種基金	0	0
180,786,924	0	0 土地	0	0
74,635,668	0	0 土地改良物	0	0
1,400,415,712	0	0 房屋及建築	0	0
744,371,900	879,300	機械儀器及設備	9,010,812	0
108,083,021	0	0 圖書及博物	0	0
148,095,908	0	0 其他設備	726,479	0
30,451,200	0	0 購建中營運資產	0	0
0	9,737,291	減：累計折舊總額	6,394,160	1,517,303,989
66,868,508	0	0 電腦軟體	278,250	0
0	278,250	減：累計攤銷總額	306,332	58,524,942
47,800	0	0 存出保證金	0	0
3,580,756,673	313,853,325	小計	223,030,069	1,575,828,931
		負債		
0	37,518,075	應付款項	37,702,009	7,701,738
0	1,041,349	預收款項	798,271	3,500,064
0	2,955,395	代收款項	8,364,759	12,670,480
0	0	0 存入保證金	0	7,932,105
0	41,514,819	小計	46,865,039	31,804,387
		權益基金及餘絀		
0	0	0 指定用途權益基金	0	151,200,000
0	0	0 未指定用途權益基金	0	1,667,588,490
0	0	0 累積餘絀	0	24,352,394
0	0	小計	0	1,843,140,884
		收入		
0	26,184	學雜費收入	99,623,434	263,411,844
0	320,108	推廣教育收入	657,213	9,026,622
0	47,000	產學合作收入	169,000	4,874,873
0	797,809	補助及受贈收入	17,112,658	120,933,538
0	0	財務收入	827,203	5,780,851
0	5,725	其他收入	2,654,485	23,077,803
0	1,196,826	小計	121,043,993	427,105,531
		成本與費用		
1,553,309	178,090	董事會支出	0	0
38,996,491	6,677,281	行政管理支出	567,751	0
205,452,229	26,470,570	教學研究及訓輔支出	1,105,785	0
38,029,971	65,686	獎助學金支出	0	0
5,841,100	1,430,250	推廣教育支出	0	0
3,628,020	624,210	產學合作支出	0	0
3,621,940	601,580	其他支出	0	0
297,123,060	36,047,667	小計	1,673,536	0

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年2月28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
3,877,879,733	392,612,637	合計	392,612,637	3,877,879,733

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

