

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年3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
615,224,011	201,702,395	銀行存款	189,887,631	0
81,053,916	14,433,439	應收款項	1,713,733	0
4,326,843	3,435,438	預付款項	1,422,170	0
1,593,000	0	長期應收款項	0	0
151,200,000	132,000,000	特種基金	132,000,000	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
725,749,072	16,000	機械儀器及設備	18,638,828	0
108,083,021	0	圖書及博物	0	0
147,876,708	0	其他設備	219,200	0
31,864,910	1,413,710	購建中營運資產	0	0
0	18,858,028	減：累計折舊總額	6,405,288	1,504,851,249
66,682,508	0	電腦軟體	186,000	0
0	186,000	減：累計攤銷總額	306,332	58,645,274
47,800	0	存出保證金	0	0
3,589,690,093	372,045,010	小計	350,779,182	1,563,496,523
負債				
0	32,938,965	應付款項	47,280,471	22,043,244
0	769,553	預收款項	25,259,218	27,989,729
0	3,619,788	代收款項	3,389,992	12,440,684
0	0	存入保證金	0	7,932,105
0	37,328,306	小計	75,929,681	70,405,762
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	205,411	學雜費收入	19,475,033	282,681,466
0	47,852	推廣教育收入	1,640,413	10,619,183
0	0	產學合作收入	100,000	4,974,873
0	689,221	補助及受贈收入	0	120,244,317
0	0	財務收入	851,959	6,632,810
0	80,911	其他收入	1,148,060	24,144,952
0	1,023,395	小計	23,215,465	449,297,601
成本與費用				
1,743,281	189,972	董事會支出	0	0
45,343,671	6,727,236	行政管理支出	380,056	0
235,500,046	31,080,406	教學研究及訓輔支出	1,032,589	0
38,795,471	765,500	獎助學金支出	0	0
6,341,135	500,035	推廣教育支出	0	0
4,650,963	1,022,943	產學合作支出	0	0
4,276,110	654,170	其他支出	0	0
336,650,677	40,940,262	小計	1,412,645	0

編號：101

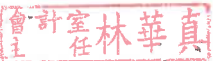
東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年3月31日

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
3,926,340,770	451,336,973	合計	451,336,973	3,926,340,770

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： 主辦會計： 校長：

