

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年4月30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
581,153,483	71,854,381	銀行存款	105,924,909	0
83,058,103	23,205,759	應收款項	21,201,572	0
4,992,819	2,574,612	預付款項	1,908,636	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
725,447,572	112,000	機械儀器及設備	413,500	0
108,083,021	0	圖書及博物	0	0
147,839,298	0	其他設備	37,410	0
38,328,410	6,463,500	購建中營運資產	0	0
0	450,910	減：累計折舊總額	6,396,098	1,510,796,437
66,682,508	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	306,332	58,951,606
47,800	0	存出保證金	0	0
3,564,414,318	104,661,162	小計	136,188,457	1,569,748,043
負債				
0	60,207,629	應付款項	49,667,409	11,503,024
0	16,643,307	預收款項	14,559,573	25,905,995
0	6,150,605	代收款項	2,753,539	9,043,618
0	0	存入保證金	308,020	8,240,125
0	83,001,541	小計	67,288,541	54,692,762
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	82,335	學雜費收入	21,335,736	303,934,867
0	69,750	推廣教育收入	2,343,642	12,893,075
0	0	產學合作收入	100,317	5,075,190
0	1,356,384	補助及受贈收入	6,689,551	125,577,484
0	0	財務收入	851,460	7,484,270
0	15,216	其他收入	4,995,738	29,125,474
0	1,523,685	小計	36,316,444	484,090,360
成本與費用				
1,917,022	173,741	董事會支出	0	0
50,631,027	5,567,491	行政管理支出	280,135	0
262,302,369	27,635,827	教學研究及訓輔支出	833,504	0
54,957,896	16,162,425	獎助學金支出	0	0
7,410,545	1,069,410	推廣教育支出	0	0
5,058,511	407,548	產學合作支出	0	0
4,980,361	704,251	其他支出	0	0
387,257,731	51,720,693	小計	1,113,639	0

編號：101

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年4月30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
3,951,672,049	240,907,081	合計	240,907,081	3,951,672,049

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：

會計室主任 林華真

主辦會計：

會計室主任 林華真

校長：

校長李清吟

