

東南科技大學

總分類帳各項目彙總表
114年6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
580,725,836	204,942,650	銀行存款	198,353,463	0
46,849,506	693,742	應收款項	28,166,822	0
6,739,897	4,355,980	預付款項	2,090,105	0
1,593,000	0	長期應收款項	0	0
151,190,000	132,000,000	特種基金	132,010,000	0
180,786,924	0	土地	0	0
74,635,668	0	土地改良物	0	0
1,438,908,122	0	房屋及建築	0	0
724,989,741	519,446	機械儀器及設備	1,390,261	0
106,000,221	0	圖書及博物	0	0
147,111,658	44,000	其他設備	529,050	0
1,356,000	50,000	購建中營運資產	0	0
0	1,919,311	減：累計折舊總額	6,514,140	1,521,121,049
66,682,508	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	306,332	59,564,270
47,800	0	存出保證金	0	0
3,527,766,881	344,525,129	小計	369,360,173	1,580,685,319
負債				
0	26,272,684	應付款項	43,446,894	26,011,097
0	24,747,454	預收款項	24,598,073	40,129,616
0	4,712,095	代收款項	3,567,892	7,776,545
0	120,000	存入保證金	0	8,033,925
0	55,852,233	小計	71,612,859	81,951,183
權益基金及餘絀				
0	10,000	指定用途權益基金	0	151,190,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,667,588,490
0	0	累積餘絀	10,000	24,362,394
0	10,000	小計	10,000	1,843,140,884
收入				
0	62,114	學雜費收入	242,923	304,045,793
0	0	推廣教育收入	2,345,471	16,008,046
0	711,700	產學合作收入	498,622	4,998,187
0	0	補助及受贈收入	2,632,176	137,788,460
0	0	財務收入	1,016,438	9,349,368
0	1,081,769	其他收入	4,902,906	34,724,367
0	1,855,583	小計	11,638,536	506,914,221
成本與費用				
2,319,921	222,621	董事會支出	0	0
62,454,065	5,859,413	行政管理支出	252,394	0
323,770,089	31,142,685	教學研究及訓輔支出	518,412	0
73,714,335	11,624,013	獎助學金支出	0	0
9,452,310	410,788	推廣教育支出	3	0
6,914,688	1,256,421	產學合作支出	13,522	0
6,299,318	647,013	其他支出	0	0
484,924,726	51,162,954	小計	784,331	0

編號：101

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年6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
4,012,691,607	453,405,899	合計	453,405,899	4,012,691,607

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

