

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年7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
607,823,677	152,654,240	銀行存款	125,556,399	0
13,426,283	6,305,988	應收款項	39,729,211	0
2,270,735	2,502,623	預付款項	6,971,785	0
0	0	長期應收款項	1,593,000	0
151,190,000	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
1,439,609,422	701,300	房屋及建築	0	0
729,839,241	4,849,500	機械儀器及設備	0	0
106,747,539	747,318	圖書及博物	0	0
147,139,358	27,700	其他設備	0	0
5,995,000	5,695,000	購建中營運資產	1,056,000	0
0	0	減：累計折舊總額	6,511,426	1,527,632,475
66,682,508	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	306,332	59,870,602
47,800	0	存出保證金	0	0
3,526,344,155	173,483,669	小計	181,724,153	1,587,503,077
負債				
0	40,316,710	應付款項	63,757,619	49,452,006
0	43,805,515	預收款項	68,881,721	65,205,822
0	6,070,883	代收款項	2,765,622	4,471,284
0	178,360	存入保證金	33,400	7,888,965
0	90,371,468	小計	135,438,362	127,018,077
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	151,190,000
0	0	未指定用途權益基金	3,987,101	1,671,575,591
0	3,987,101	累積餘絀	0	20,375,293
0	3,987,101	小計	3,987,101	1,843,140,884
收入				
0	379,135	學雜費收入	4,477	303,671,135
0	3,735,829	推廣教育收入	3,525,836	15,798,053
0	878,277	產學合作收入	4,150,824	8,270,734
0	62,718,071	補助及受贈收入	60,270,356	135,340,745
0	0	財務收入	1,151,374	10,500,742
0	596,269	其他收入	4,059,498	38,187,596
0	68,307,581	小計	73,162,365	511,769,005
成本與費用				
2,544,074	224,153	董事會支出	0	0
68,725,470	7,371,120	行政管理支出	1,099,715	0
364,213,968	53,625,997	教學研究及訓輔支出	13,182,118	0
79,004,625	5,290,290	獎助學金支出	0	0
12,778,052	3,341,868	推廣教育支出	16,126	0
8,268,233	1,354,413	產學合作支出	868	0
7,552,466	1,253,148	其他支出	0	0
543,086,888	72,460,989	小計	14,298,827	0

編號：101

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年7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
4,069,431,043	408,610,808	合計	408,610,808	4,069,431,043

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：

