

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年9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
639,925,447	219,729,932	銀行存款	195,549,420	0
81,521,405	32,255,046	應收款項	2,095,966	0
3,486,999	3,424,374	預付款項	2,452,609	0
151,190,000	151,000,000	特種基金	151,000,000	0
180,786,924	0	土地	0	0
74,635,668	0	土地改良物	0	0
1,439,609,422	0	房屋及建築	0	0
730,053,241	214,000	機械儀器及設備	0	0
106,747,539	0	圖書及博物	0	0
147,139,358	0	其他設備	0	0
6,445,000	450,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,280,457	1,540,197,598
66,850,508	168,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	303,798	60,480,718
47,800	0	存出保證金	0	0
3,628,589,311	407,241,352	小計	357,682,250	1,600,678,316
負債				
0	45,031,384	應付款項	42,412,134	21,701,643
0	212,734	預收款項	22,873,595	27,130,367
0	2,214,593	代收款項	6,030,022	14,484,826
0	1,593,000	存入保證金	207,500	6,503,465
0	49,051,711	小計	71,523,251	69,820,301
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	0	1,671,575,591
10,942,590	0	累積餘絀	0	0
10,942,590	0	小計	0	1,822,765,591
收入				
0	159,621	學雜費收入	56,987,867	128,513,158
0	54,170	推廣教育收入	505,851	4,192,975
0	91,200	產學合作收入	1,788,200	2,251,839
0	874,681	補助及受贈收入	656,556	58,248,921
0	0	財務收入	840,366	1,282,580
0	65,478	其他收入	3,470,592	14,570,306
0	1,245,150	小計	64,249,432	209,059,779
成本與費用				
320,593	214,773	董事會支出	53,340	0
10,927,750	5,643,615	行政管理支出	0	0
49,227,594	28,798,525	教學研究及訓輔支出	607,016	0
111,000	111,000	獎助學金支出	0	0
969,526	683,109	推廣教育支出	0	0
611,443	501,874	產學合作支出	0	0
624,180	624,180	其他支出	0	0
62,792,086	36,577,076	小計	660,356	0
3,702,323,987	494,115,289	合計	494,115,289	3,702,323,987

編號：101

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年9月30日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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

