

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年10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
599,158,298	74,136,619	銀行存款	114,903,788
89,666,276	13,616,306	應收款項	5,471,435
4,601,154	3,836,853	預付款項	2,722,698
151,190,000	0	特種基金	0
180,786,924	0	土地	0
74,635,668	0	土地改良物	0
1,439,609,422	0	房屋及建築	0
730,655,686	2,191,204	機械儀器及設備	1,588,759
106,747,539	0	圖書及博物	0
147,157,736	179,900	其他設備	161,522
21,742,680	15,297,680	購建中營運資產	0
0	1,750,281	減：累計折舊總額	6,163,493
66,752,748	100,240	電腦軟體	198,000
0	198,000	減：累計攤銷總額	300,116
47,800	0	存出保證金	0
3,612,901,931	111,307,083	小計	131,509,791
負債			
0	64,541,052	應付款項	61,112,906
0	160,171	預收款項	60,087
0	4,619,352	代收款項	3,376,796
0	67,500	存入保證金	0
0	69,388,075	小計	64,549,789
權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0
0	0	未指定用途權益基金	0
10,942,590	0	累積餘絀	0
10,942,590	0	小計	0
收入			
0	175,427	學雜費收入	15,468,979
0	36,350	推廣教育收入	1,731,329
0	2,316,886	產學合作收入	1,615,765
0	0	補助及受贈收入	4,422,077
0	0	財務收入	845,460
0	112,530	其他收入	2,424,997
0	2,641,193	小計	26,508,607
成本與費用			
517,797	197,204	董事會支出	0
16,600,460	5,672,710	行政管理支出	0
79,263,385	30,264,601	教學研究及訓輔支出	228,810
1,326,600	1,215,600	獎助學金支出	0
1,550,752	581,540	推廣教育支出	314
1,512,624	901,181	產學合作支出	0
1,252,304	628,124	其他支出	0
102,023,922	39,460,960	小計	229,124
3,725,868,443	222,797,311	合計	222,797,311
			3,725,868,443

編號：101

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年10月31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

