

**東南科技大學**  
總分類帳各項目彙總表  
114年11月30日

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
		<b>資產</b>		
150,000	0	現金	0	0
587,419,834	116,373,744	銀行存款	128,112,208	0
56,805,043	790,319	應收款項	33,651,552	0
4,455,196	2,970,699	預付款項	3,116,657	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
1,440,219,422	610,000	房屋及建築	0	0
720,805,186	2,283,098	機械儀器及設備	12,133,598	0
106,747,539	0	圖書及博物	0	0
145,914,583	0	其他設備	1,243,153	0
31,643,360	10,510,680	購建中營運資產	610,000	0
0	13,376,751	減：累計折舊總額	6,075,531	1,537,309,590
64,826,738	0	電腦軟體	1,926,010	0
0	1,926,010	減：累計攤銷總額	285,011	58,941,835
47,800	0	存出保證金	0	0
3,565,647,293	148,841,301	小計	187,153,720	1,596,251,425
		<b>負債</b>		
0	43,706,491	應付款項	54,315,932	28,882,938
0	26,193,500	預收款項	26,103,889	26,940,672
0	5,277,776	代收款項	2,775,706	10,740,200
0	23,000	存入保證金	485,447	6,898,412
0	75,200,767	小計	83,680,974	73,462,222
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	112,556	學雜費收入	646,442	144,340,596
0	18,375	推廣教育收入	519,150	6,388,729
0	30,000	產學合作收入	347,000	1,867,718
0	0	補助及受贈收入	15,022,757	77,693,755
0	0	財務收入	840,206	2,968,246
0	31,786	其他收入	1,541,689	18,392,676
0	192,717	小計	18,917,244	251,651,720
		<b>成本與費用</b>		
750,678	245,798	董事會支出	12,917	0
21,649,201	5,052,493	行政管理支出	3,752	0
108,559,446	29,587,851	教學研究及訓輔支出	291,790	0
29,930,752	42,493,998	獎助學金支出	13,889,846	0
2,012,042	461,575	推廣教育支出	285	0
2,755,877	1,243,253	產學合作支出	0	0
1,883,079	630,775	其他支出	0	0
167,541,075	79,715,743	小計	14,198,590	0
3,744,130,958	303,950,528	合計	303,950,528	3,744,130,958

編號：101

東南科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
114年11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： 主辦會計： 校長：

