

東南科技大學

總分類帳各項目彙總表

114年12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
554,773,966	206,803,186	銀行存款	239,449,054
59,562,276	18,219,790	應收款項	15,462,557
2,742,271	2,639,995	預付款項	4,352,920
151,190,000	132,000,000	特種基金	132,000,000
180,786,924	0	土地	0
74,635,668	0	土地改良物	0
1,446,864,422	6,645,000	房屋及建築	0
702,909,504	9,530,819	機械儀器及設備	27,426,501
107,347,539	600,000	圖書及博物	0
144,928,017	0	其他設備	986,566
25,273,560	275,200	購建中營運資產	6,645,000
0	28,413,067	減：累計折舊總額	6,086,780
64,676,606	148,000	電腦軟體	298,132
0	298,132	減：累計攤銷總額	278,978
47,800	0	存出保證金	0
3,515,888,553	405,573,189	小計	432,986,488
		負債	
0	78,985,434	應付款項	65,486,535
0	10,904,120	預收款項	23,200,226
0	4,013,406	代收款項	4,377,815
0	534,300	存入保證金	142,030
0	94,437,260	小計	93,206,606
		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	415,649	學雜費收入	17,690,589
0	0	推廣教育收入	259,048
0	213,764	產學合作收入	4,040,995
0	18,363,931	補助及受贈收入	29,666,002
0	0	財務收入	1,050,019
0	16,612	其他收入	2,113,612
0	19,009,956	小計	54,820,265
		成本與費用	
925,959	175,281	董事會支出	0
27,140,894	5,903,143	行政管理支出	411,450
152,737,420	47,089,170	教學研究及訓輔支出	2,911,196
37,903,460	8,860,641	獎助學金支出	887,933
3,873,388	1,862,106	推廣教育支出	760
4,436,675	1,709,304	產學合作支出	28,506
2,516,233	633,154	其他支出	0
229,534,029	66,232,799	小計	4,239,845
3,756,365,172	585,253,204	合計	585,253,204
			3,756,365,172

編號：101

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年12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

