

東南科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
115年1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
562,251,999	184,117,980	銀行存款	176,639,947	0
73,823,005	19,631,292	應收款項	5,370,563	0
4,002,711	3,159,899	預付款項	1,899,459	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
1,446,864,422	0	房屋及建築	0	0
700,762,335	200,000	機械儀器及設備	2,347,169	0
107,347,539	0	圖書及博物	0	0
144,791,054	0	其他設備	136,963	0
30,163,780	4,890,220	購建中營運資產	0	0
0	2,484,132	減：累計折舊總額	5,978,886	1,518,478,057
64,118,722	0	電腦軟體	557,884	0
0	557,884	減：累計攤銷總額	268,352	58,633,149
47,800	0	存出保證金	0	0
3,540,935,959	215,041,407	小計	193,199,223	1,577,111,206
		負債		
0	58,598,445	應付款項	69,802,246	26,587,840
0	7,672,800	預收款項	12,931,998	44,495,976
0	4,615,795	代收款項	5,094,363	11,583,177
0	123,000	存入保證金	75,000	6,458,142
0	71,010,040	小計	87,903,607	89,125,135
		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	72,735	學雜費收入	25,284,174	186,826,975
0	0	推廣教育收入	782,140	7,429,917
0	52,440	產學合作收入	3,352,440	8,994,949
0	808,157	補助及受贈收入	20,273,765	108,461,434
0	0	財務收入	827,525	4,845,790
0	40,785	其他收入	8,388,078	28,836,969
0	974,117	小計	58,908,122	345,396,034
		成本與費用		
1,098,891	172,932	董事會支出	0	0
33,562,796	6,425,759	行政管理支出	3,857	0
193,107,872	42,044,642	教學研究及訓輔支出	1,674,190	0
41,026,610	3,173,150	獎助學金支出	50,000	0
4,401,800	528,708	推廣教育支出	296	0
6,142,379	1,714,449	產學合作支出	8,745	0
3,179,069	662,836	其他支出	0	0
282,519,417	54,722,476	小計	1,737,088	0
3,834,397,966	341,748,040	合計	341,748,040	3,834,397,966

編號：101

東南科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
115年1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

