

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年2月28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
553,558,357	281,622,012	2 銀行存款	290,315,654	0
103,904,284	30,739,648	應收款項	658,369	0
4,574,566	3,025,481	預付款項	2,453,626	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
700,502,335	290,000	機械儀器及設備	550,000	0
107,347,539		0 圖書及博物	0	0
144,791,054		0 其他設備	0	0
30,163,780		0 購建中營運資產	0	0
0	550,000	減：累計折舊總額	5,950,457	1,523,878,514
64,118,722		0 電腦軟體	0	0
0		0 減：累計攤銷總額	266,393	58,899,542
47,800		0 存出保證金	0	0
3,562,635,451	316,227,141	小計	300,194,499	1,582,778,056
		負債		
0	66,361,581	應付款項	49,387,662	9,613,921
0	852,573	預收款項	126,682	43,770,085
0	3,462,207	代收款項	6,391,958	14,512,928
0	0	存入保證金	53,400	6,511,542
0	70,676,361	小計	55,959,702	74,408,476
		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		0 學雜費收入	61,109,385	247,936,360
0	32	32 推廣教育收入	1,559,580	8,989,465
0	10,800	產學合作收入	410,800	9,394,949
0	1,236,026	補助及受贈收入	600,000	107,825,408
0	27,154	財務收入	862,318	5,680,954
0	39,984	其他收入	791,983	29,588,968
0	1,313,996	小計	65,334,066	409,416,104
		成本與費用		
1,300,515	201,624	董事會支出	0	0
38,466,064	4,903,268	行政管理支出	0	0
216,979,903	25,916,611	教學研究及訓輔支出	2,044,580	0
41,260,830	234,220	獎助學金支出	0	0
6,846,530	2,444,800	推廣教育支出	70	0
7,114,050	971,671	產學合作支出	0	0
3,822,294	643,225	其他支出	0	0
315,790,186	35,315,419	小計	2,044,650	0
3,889,368,227	423,532,917	合計	423,532,917	3,889,368,227

編號：101

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年2月28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：

會計室主任 林華真

主辦會計：

會計室主任 林華真

校長：

校長李清吟

