

東南科技大學

總分類帳各項目彙總表

112年5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
624,233,988	147,711,700	銀行存款	131,152,037	0
11,582,387	304,741	應收款項	71,166,813	0
5,308,692	2,125,140	預付款項	3,516,278	0
1,593,000	0	長期應收款項	0	0
151,200,000	200,000	特種基金	0	0
180,786,924	0	土地	0	0
69,990,668	0	土地改良物	0	0
1,333,180,966	0	房屋及建築	0	0
764,232,782	2,763,000	機械儀器及設備	26,000	0
105,645,082	0	圖書及博物	0	0
155,019,515	0	其他設備	0	0
61,064,185	1,705,000	購建中營運資產	0	0
0	26,000	減：累計折舊總額	6,582,400	1,456,084,821
67,277,939	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	324,765	59,845,188
47,800	0	存出保證金	0	0
66,200	8,400	代管資產	0	0
3,531,380,128	154,843,981	小計	212,768,293	1,515,930,009
負債				
0	55,078,590	應付款項	49,580,786	6,845,064
0	10,481,699	預收款項	9,997,608	903,802
0	61,603,436	代收款項	61,109,080	6,815,935
0	299,000	存入保證金	0	6,968,448
0	0	應付代管資產	8,400	66,200
0	127,462,725	小計	120,695,874	21,599,449
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	200,000	151,200,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,651,943,106
0	0	累積餘絀	0	127,330,058
0	0	小計	200,000	1,930,473,164
收入				
0	223,321	學雜費收入	209,381	367,599,692
0	59,600	推廣教育收入	445,432	9,913,016
0	111,600	產學合作收入	926,802	8,089,675
0	201,598	補助及受贈收入	856,245	130,567,993
0	0	財務收入	714,754	5,774,038
0	79,842	其他收入	1,515,982	22,682,749
0	675,961	小計	4,668,596	544,627,163
成本與費用				
2,254,251	239,811	董事會支出	0	0
63,878,822	6,551,794	行政管理支出	529,462	0
342,318,024	33,019,109	教學研究及訓輔支出	105,512	0
52,696,340	13,061,111	獎助學金支出	26,881	0
7,477,253	1,583,580	推廣教育支出	0	0
8,379,188	1,140,402	產學合作支出	9,923	0

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年5月31日

全2頁第2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
4,245,779	426,067	其他支出	0	0
481,249,657	56,021,874	小計	671,778	0
4,012,629,785	339,004,541	合計	339,004,541	4,012,629,785

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
代理主任

主辦會計：

會計室林華真
代理主任

校長：

校長李清吟

