

東南科技大學

總分類帳各項目彙總表

111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
		<b>資產</b>		
150,000	0	現金	0	0
655,216,582	219,390,183	銀行存款	190,747,433	0
82,430,831	166,197	應收款項	14,321,117	0
5,355,937	2,300,143	預付款項	1,789,843	0
240,000	0	長期應收款項	0	0
151,000,000	0	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
761,299,594	313,900	機械儀器及設備	2,171,460	0
109,884,557	0	圖書及博物	0	0
160,786,193	1,900	其他設備	140,101	0
50,364,985	3,796,500	購建中營運資產	0	0
0	2,309,661	減：累計折舊總額	6,806,354	1,419,296,164
77,157,139	200,000	電腦軟體	1,060,070	0
0	1,060,070	減：累計攤銷總額	412,933	67,536,110
477,800	0	存出保證金	0	0
3,638,322,176	229,738,554	小計	217,449,311	1,486,832,274
		<b>負債</b>		
0	67,996,659	應付款項	57,326,384	12,867,154
0	8,556,020	預收款項	8,395,167	5,900,603
0	6,361,325	代收款項	54,108,660	55,962,276
0	0	存入保證金	3,500	6,251,150
0	82,914,004	小計	119,833,711	80,981,183
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	151,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,695,335,642
0	0	累積餘絀	0	102,140,958
0	0	小計	0	1,948,476,600
		<b>收入</b>		
0	2,052,074	學雜費收入	174,532	416,444,945
0	0	推廣教育收入	1,731,448	18,528,822
0	50,524	產學合作收入	975,524	9,658,080
0	1,900	補助及受贈收入	26,303,918	178,211,629
0	0	財務收入	396,893	3,393,367
0	12,071	其他收入	1,321,819	24,768,477
0	2,116,569	小計	30,904,134	651,005,320
		<b>成本與費用</b>		
3,870,326	224,529	董事會支出	0	0
65,221,470	6,632,493	行政管理支出	441,044	0
373,727,689	33,676,365	教學研究及訓輔支出	330,737	0
64,121,562	11,223,492	獎助學金支出	40,000	0
10,534,657	932,155	推廣教育支出	0	0
7,933,811	977,093	產學合作支出	19,822	0
3,563,686	583,505	其他支出	0	0
528,973,201	54,249,632	小計	831,603	0

**東南科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
 111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
4,167,295,377	369,018,759	合計	369,018,759	4,167,295,377

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： 組員林華真      主辦會計： 主任王俐文      校長： 校長李清吟

