

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
 113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	0 現金	0	0
642,603,033	99,409,602	銀行存款	106,564,296	0
74,234,509	684,980	應收款項	9,622,959	0
4,744,735	2,286,209	預付款項	2,158,135	0
1,593,000	0	長期應收款項	0	0
151,200,000	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
1,397,639,951	0	房屋及建築	0	0
762,327,775	50,500	機械儀器及設備	763,350	0
106,972,053	299,908	圖書及博物	0	0
151,091,171	37,000	其他設備	1,174,700	0
1,673,761	490,511	購建中營運資產	0	0
0	1,938,050	減：累計折舊總額	6,533,132	1,499,319,739
64,604,469	0	電腦軟體	166,000	0
0	166,000	減：累計攤銷總額	201,032	59,555,814
47,800	0	存出保證金	0	0
3,609,659,849	105,362,850	小計	126,583,604	1,558,875,553
負債				
0	42,092,282	應付款項	39,339,853	7,965,172
0	5,611,183	預收款項	23,159,225	86,492,508
0	4,919,879	代收款項	6,312,109	7,516,430
0	55,500	存入保證金	75,000	7,201,352
0	52,678,844	小計	68,886,187	109,175,462
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	151,200,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,677,555,873
0	0	累積餘絀	0	63,003,052
0	0	小計	0	1,891,758,925
收入				
0	121,752	學雜費收入	122,988	307,880,038
0	37,800	推廣教育收入	909,527	11,221,267
0	0	產學合作收入	77,000	5,921,985
0	0	補助及受贈收入	101,347	120,236,662
0	0	財務收入	917,381	7,800,487
0	0	其他收入	1,652,705	22,949,945
0	159,552	小計	3,780,948	476,010,384
成本與費用				
2,214,373	216,233	董事會支出	0	0
59,134,829	6,148,935	行政管理支出	569,258	0
295,385,670	28,016,487	教學研究及訓輔支出	216,521	0
52,436,660	6,111,766	獎助學金支出	65,903	0
5,263,175	192,094	推廣教育支出	0	0
7,054,906	690,341	產學合作支出	14,363	0
4,670,862	539,682	其他支出	0	0
426,160,475	41,915,538	小計	866,045	0

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年5月31日

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
4,035,820,324	200,116,784	合計	200,116,784	4,035,820,324

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

