

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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
574,136,649	107,313,144	銀行存款	114,329,978	0
74,322,586	8,699	應收款項	8,744,216	0
4,474,022	2,660,363	預付款項	3,179,160	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
74,635,668	0	土地改良物	0	0
1,438,908,122	38,492,410	房屋及建築	0	0
725,860,556	761,500	機械儀器及設備	348,516	0
106,000,221	0	圖書及博物	2,082,800	0
147,596,708	65,010	其他設備	307,600	0
1,306,000	1,470,000	購建中營運資產	38,492,410	0
0	656,116	減：累計折舊總額	6,385,899	1,516,526,220
66,682,508	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	306,332	59,257,938
47,800	0	存出保證金	0	0
3,547,700,764	151,427,242	小計	174,176,911	1,575,784,158
負債				
0	45,298,798	應付款項	42,632,661	8,836,887
0	5,236,110	預收款項	19,609,112	40,278,997
0	4,026,575	代收款項	3,903,705	8,920,748
0	162,200	存入保證金	76,000	8,153,925
0	54,723,683	小計	66,221,478	66,190,557
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	1,667,588,490
0	0	累積餘絀	0	24,352,394
0	0	小計	0	1,843,140,884
收入				
0	139,740	學雜費收入	69,857	303,864,984
0	83,750	推廣教育收入	853,250	13,662,575
0	0	產學合作收入	136,075	5,211,265
0	0	補助及受贈收入	9,578,800	135,156,284
0	1	財務收入	848,661	8,332,930
0	13,683	其他收入	1,791,439	30,903,230
0	237,174	小計	13,278,082	497,131,268
成本與費用				
2,097,300	180,278	董事會支出	0	0
56,847,046	6,593,900	行政管理支出	377,881	0
293,145,816	31,928,075	教學研究及訓輔支出	1,084,628	0
62,090,322	7,163,692	獎助學金支出	31,266	0
9,041,525	1,630,980	推廣教育支出	0	0
5,671,789	619,383	產學合作支出	6,105	0
5,652,305	671,944	其他支出	0	0
434,546,103	48,788,252	小計	1,499,880	0

編號：101

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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
3,982,246,867	255,176,351	合計	255,176,351	3,982,246,867

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： 主辦會計： 校長：

