

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
115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
559,574,700	105,194,808	銀行存款	94,767,340	0
74,192,774	16,643,475	應收款項	53,809,519	0
7,017,339	3,385,139	預付款項	1,959,740	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
1,477,263,202	0	房屋及建築	0	0
702,337,533	610,550	機械儀器及設備	935,941	0
107,645,035	0	圖書及博物	0	0
144,740,590	0	其他設備	4,074	0
325,000	0	購建中營運資產	0	0
0	940,015	減：累計折舊總額	6,013,347	1,539,095,148
63,160,722	0	電腦軟體	958,000	0
0	958,000	減：累計攤銷總額	263,663	58,733,813
47,800	0	存出保證金	0	0
3,543,067,287	127,731,987	小計	158,711,624	1,597,828,961
		負債		
0	27,543,104	應付款項	45,774,127	26,326,958
0	49,399,262	預收款項	40,175,621	20,872,233
0	6,709,218	代收款項	3,736,636	12,211,069
0	196,797	存入保證金	0	6,193,425
0	83,848,381	小計	89,686,384	65,603,685
		權益基金及餘絀		
0	20,000	指定用途權益基金	0	151,170,000
0	0	未指定用途權益基金	0	1,671,575,591
10,922,590	0	累積餘絀	20,000	0
10,922,590	20,000	小計	20,000	1,822,745,591
		收入		
0	74,370	學雜費收入	15,779,535	321,241,707
0	32,100	推廣教育收入	1,694,113	14,526,000
0	78,600	產學合作收入	1,142,502	12,411,651
0	0	補助及受贈收入	3,384,887	135,455,647
0	0	財務收入	835,709	8,264,565
0	24,400	其他收入	1,295,245	34,836,704
0	209,470	小計	24,131,991	526,736,274
		成本與費用		
1,835,092	173,038	董事會支出	0	0
56,136,903	5,247,954	行政管理支出	0	0
305,236,276	28,210,076	教學研究及訓輔支出	212,257	0
68,787,949	24,041,637	獎助學金支出	670,000	0
9,878,621	1,704,537	推廣教育支出	83	0
11,138,190	1,611,282	產學合作支出	12,274	0
5,911,603	646,251	其他支出	0	0
458,924,634	61,634,775	小計	894,614	0
4,012,914,511	273,444,613	合計	273,444,613	4,012,914,511

編號：101

東南科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年5月31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

