

東海大學
總分類帳各項目彙總表
109年1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				
1,732,149	3,303,555	現金	3,613,830	0
1,522,215,644	637,376,711	銀行存款	901,747,333	0
407,682,500	224,216,957	流動金融資產	86,634,257	0
16,181,789	2,206	應收款項	2,090,570	0
990,115	2,700	存貨	0	0
2,225,317	355,180	預付款項	2,860,516	0
124,554,588	0	附屬機構投資	0	0
307,685,832	2,444,031	特種基金	1,430,000	0
183,051,352	58,184,963	投資基金	250,117,208	0
289,339,730	0	土地	0	0
413,944,314	0	土地改良物	0	0
4,226,178,386	0	房屋及建築	0	0
1,512,846,743	5,481,700	機械儀器及設備	0	0
1,392,824,309	1,738,080	圖書及博物	0	0
745,607,394	2,280,133	其他設備	0	0
85,883,039	7,818,812	購建中營運資產	7,759,800	0
0	0	減：累計折舊總額	17,773,852	3,250,219,464
172,855,358	951,227	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,107,254	141,396,446
9,398,220	0	存出保證金	25,000	0
11,415,196,779	944,156,255	小計	1,275,159,620	3,391,615,910
負債				
0	392,380,179	應付款項	304,738,660	23,542,310
0	495,490	預收款項	1,198,736	3,280,840
0	10,513,758	代收款項	16,396,637	28,619,804
0	1,245,829	存入保證金	249,000	39,130,393
0	0	應付退休及離職金	1,140,462	146,063,205
0	404,635,256	小計	323,723,495	240,636,552
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	297,760,819
0	0	未指定用途權益基金	0	5,327,359,289
0	0	累積餘絀	0	1,911,370,488
0	0	小計	0	7,536,490,596
收入				
0	56,917	學雜費收入	77,734	795,166,438
0	208,168	推廣教育收入	4,016,005	74,915,220
0	968,323	產學合作收入	8,714,162	238,681,767
0	35,500	其他教學活動收入	556,790	14,243,340
0	83,804	補助及受贈收入	6,401,787	309,277,274
0	9,975,148	財務收入	972,330	10,748,392
0	28,800	其他收入	2,890,940	84,429,464
0	11,356,660	小計	23,629,748	1,527,461,895
成本與費用				
879,449	270,263	董事會支出	67,000	0
250,906,430	73,415,447	行政管理支出	17,197,924	0
720,309,507	190,940,355	教學研究及訓輔支出	50,293,505	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
109年1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
72,134,115	14,977,643	獎助學金支出	48,400	0
40,845,093	8,979,459	推廣教育支出	759,000	0
140,962,184	20,843,747	產學合作支出	21,987	0
7,710,395	722,886	其他教學活動支出	0	0
18,789,968	18,789,968	財務費用	0	0
28,471,033	1,921,145	其他支出	108,405	0
1,281,008,174	330,860,913	小計	68,496,221	0
12,696,204,953	1,691,009,084	合計	1,691,009,084	12,696,204,953

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為6,218,245元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為6,218,245元

製表：

主辦會計：

校長：

