

東海大學
總分類帳各項目彙總表
109年3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				
1,948,838	64,317,281	現金	67,085,437	0
1,937,069,027	1,548,586,000	銀行存款	1,599,846,588	0
445,090,299	160,150,069	流動金融資產	163,622,181	0
25,401,755	10,523,947	應收款項	42,574,277	0
1,119,443	92,367	存貨	0	0
1,883,162	506,600	預付款項	935,077	0
124,554,588	0	附屬機構投資	0	0
310,265,379	7,236,615	特種基金	6,071,426	0
110,437,132	152,890,877	投資基金	219,938,531	0
289,339,730	0	土地	0	0
413,944,314	0	土地改良物	0	0
4,232,420,628	0	房屋及建築	0	0
1,488,817,214	2,850,702	機械儀器及設備	11,833,784	0
1,408,114,961	14,698,398	圖書及博物	522,302	0
734,142,644	865,271	其他設備	4,761,545	0
85,777,030	5,495,486	購建中營運資產	0	0
0	13,528,735	減：累計折舊總額	24,253,028	3,264,459,906
165,779,825	674,190	電腦軟體	3,625,230	0
0	3,625,230	減：累計攤銷總額	1,116,085	135,768,150
9,347,860	0	存出保證金	50,360	0
11,785,453,829	1,986,041,768	小計	2,146,235,851	3,400,228,056
負債				
0	290,933,668	應付款項	231,190,944	15,932,438
0	208,092	預收款項	66,743,302	69,273,458
0	16,056,274	代收款項	27,812,946	36,628,705
0	1,517,393	存入保證金	1,922,795	37,015,533
0	0	應付退休及離職金	1,113,127	145,652,392
0	308,715,427	小計	328,783,114	304,502,526
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	8,638,813	306,399,632
0	0	未指定用途權益基金	95,160,175	5,422,519,464
0	103,798,988	累積餘絀	0	1,807,571,500
0	103,798,988	小計	103,798,988	7,536,490,596
收入				
0	811,102	學雜費收入	94,023,430	1,363,872,351
0	1,861,703	推廣教育收入	7,728,100	89,212,798
0	49,080,584	產學合作收入	12,475,392	279,052,762
0	1,160,542	其他教學活動收入	1,466,670	16,019,892
0	19,819,136	補助及受贈收入	24,022,205	399,930,030
0	0	財務收入	2,989,575	14,691,833
0	72,498	其他收入	3,619,849	93,025,078
0	72,805,565	小計	146,325,221	2,255,804,744
成本與費用				
1,128,582	81,142	董事會支出	0	0
341,223,609	52,872,474	行政管理支出	139,184	0
954,765,976	121,704,528	教學研究及訓輔支出	481,540	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
109年3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
84,364,204	5,158,048	獎助學金支出	9,480	0
51,574,876	5,496,353	推廣教育支出	2,000	0
182,269,893	23,481,328	產學合作支出	133,528	0
8,743,076	624,233	其他教學活動支出	118	0
44,334,727	40,210,919	財務費用	0	0
43,167,150	4,928,911	其他支出	10,660	0
1,711,572,093	254,557,936	小計	776,510	0
13,497,025,922	2,725,919,684	合計	2,725,919,684	13,497,025,922

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：

