

東海大學
總分類帳各項目彙總表
109年4月30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				
1,853,367	6,248,204	現金	6,343,675	0
1,865,918,486	494,740,121	銀行存款	565,890,662	0
353,882,649	50,567,327	流動金融資產	141,774,977	0
199,394,055	190,697,199	應收款項	16,704,899	0
1,229,131	109,688	存貨	0	0
4,502,567	3,567,330	預付款項	947,925	0
102,914,835	0	附屬機構投資	21,639,753	0
311,394,724	7,879,345	特種基金	6,750,000	0
201,245,074	143,922,855	投資基金	53,114,913	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
1,490,363,834	6,566,313	機械儀器及設備	5,019,693	0
1,408,675,205	574,043	圖書及博物	13,799	0
728,631,567	733,733	其他設備	6,244,810	0
84,683,358	2,043,696	購建中營運資產	3,137,368	0
0	9,480,124	減：累計折舊總額	23,584,550	3,278,564,332
163,015,858	215,400	電腦軟體	2,979,367	0
0	2,979,367	減：累計攤銷總額	1,112,422	133,901,205
9,347,860	0	存出保證金	0	0
11,862,757,242	920,324,745	小計	855,258,813	3,412,465,537
負債				
0	188,406,058	應付款項	185,921,778	13,448,158
0	220,310	預收款項	9,687,302	78,740,450
0	42,354,969	代收款項	45,109,614	39,383,350
0	1,677,000	存入保證金	873,000	36,211,533
0	0	應付退休及離職金	1,110,709	146,763,101
0	232,658,337	小計	242,702,403	314,546,592
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	306,399,632
0	0	未指定用途權益基金	0	5,422,519,464
0	0	累積餘絀	0	1,807,571,500
0	0	小計	0	7,536,490,596
收入				
0	602,675,310	學雜費收入	790,967,860	1,552,164,901
0	717,192	推廣教育收入	5,479,802	93,975,408
0	3,817,717	產學合作收入	16,744,936	291,979,981
0	82,070	其他教學活動收入	246,450	16,184,272
0	7,341,123	補助及受贈收入	16,483,102	409,072,009
0	0	財務收入	2,113,997	16,805,830
0	216,074	其他收入	55,831,316	148,640,320
0	614,849,486	小計	887,867,463	2,528,822,721
成本與費用				
1,303,234	174,652	董事會支出	0	0
378,724,503	44,100,241	行政管理支出	6,599,347	0
1,063,338,757	109,692,676	教學研究及訓輔支出	1,119,895	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
109年4月30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
116,381,874	32,017,670	獎助學金支出	0	0
57,558,942	5,984,066	推廣教育支出	0	0
201,893,337	23,188,459	產學合作支出	3,565,015	0
9,913,153	1,170,077	其他教學活動支出	0	0
52,955,379	8,620,652	財務費用	0	0
47,499,025	4,356,068	其他支出	24,193	0
1,929,568,204	229,304,561	小計	11,308,450	0
13,792,325,446	1,997,137,129	合計	1,997,137,129	13,792,325,446

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：

