

東海大學
總分類帳各項目彙總表
109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				
1,794,791	5,010,038	現金	5,068,614	0
1,863,787,438	474,796,413	銀行存款	476,927,461	0
427,039,941	110,657,096	流動金融資產	37,499,804	0
28,668,194	5,291	應收款項	170,731,152	0
1,196,519	97,410	存貨	130,022	0
4,801,595	770,035	預付款項	471,007	0
102,914,835	0	附屬機構投資	0	0
312,401,857	3,096,273	特種基金	2,089,140	0
126,140,004	37,749,196	投資基金	112,854,266	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
1,479,829,453	9,043,916	機械儀器及設備	19,578,297	0
1,412,286,788	3,611,583	圖書及博物	0	0
723,376,377	2,004,948	其他設備	7,260,138	0
90,012,692	8,219,334	購建中營運資產	2,890,000	0
0	22,780,637	減：累計折舊總額	23,386,866	3,279,170,561
161,542,559	698,240	電腦軟體	2,171,539	0
0	2,171,539	減：累計攤銷總額	1,107,890	132,837,556
3,817,760	0	存出保證金	5,530,100	0
11,675,315,475	680,711,949	小計	867,696,296	3,412,008,117
負債				
0	278,001,826	應付款項	272,533,116	7,979,448
0	211,874	預收款項	10,585,808	89,114,384
0	37,394,271	代收款項	26,868,036	28,857,115
0	1,468,327	存入保證金	1,755,520	36,498,726
0	0	應付退休及離職金	1,108,086	147,871,187
0	317,076,298	小計	312,850,566	310,320,860
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	5,050,164	學雜費收入	4,109,936	1,551,224,673
0	659,129	推廣教育收入	7,357,460	100,673,739
0	5,356,593	產學合作收入	18,308,931	304,932,319
0	4,500	其他教學活動收入	932,820	17,112,592
0	5,102,903	補助及受贈收入	46,875,372	450,844,478
0	0	財務收入	700,140	17,505,970
0	119,333	其他收入	2,120,068	150,641,055
0	16,292,622	小計	80,404,727	2,592,934,826
成本與費用				
1,509,423	206,189	董事會支出	0	0
422,786,379	44,692,522	行政管理支出	630,646	0
1,210,915,016	149,065,405	教學研究及訓輔支出	1,489,146	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
109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
132,270,416	25,571,542	獎助學金支出	9,683,000	0
63,658,499	6,099,557	推廣教育支出	0	0
225,351,876	24,714,406	產學合作支出	1,255,867	0
11,112,954	1,200,341	其他教學活動支出	540	0
52,982,774	276,787	財務費用	249,392	0
55,851,587	8,407,358	其他支出	54,796	0
2,176,438,924	260,234,107	小計	13,363,387	0
13,851,754,399	1,274,314,976	合計	1,274,314,976	13,851,754,399

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：

