

東海大學
總分類帳各項目彙總表
109年12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				
2,255,155	6,918,589	現金	6,717,535	0
1,514,726,001	701,309,157	銀行存款	896,727,426	0
749,567,548	319,383,215	流動金融資產	192,948,159	0
28,923,545	17,030,880	應收款項	231,877,442	0
204,403	154,799	存貨	0	0
4,660,173	1,462,121	預付款項	1,243,874	0
39,345,685	39,345,685	非流動金融資產	0	0
117,577,540	0	附屬機構投資	0	0
309,035,654	16,447,138	特種基金	15,397,966	0
285,823,062	408,747,311	投資基金	344,292,649	0
289,339,730	0	土地	0	0
447,919,533	0	土地改良物	0	0
4,273,968,048	29,308,391	房屋及建築	0	0
1,463,442,693	27,533,674	機械儀器及設備	6,939,186	0
1,429,412,501	653,830	圖書及博物	0	0
702,364,553	14,436,650	其他設備	2,118,250	0
54,397,685	7,494,943	購建中營運資產	38,463,956	0
0	7,730,695	減：累計折舊總額	24,899,297	3,322,443,924
142,329,653	4,272,312	電腦軟體	6,145,697	0
0	5,972,372	減：累計攤銷總額	1,062,633	111,759,472
5,288,000	0	存出保證金	0	0
11,860,581,162	1,608,201,762	小計	1,768,834,070	3,434,203,396
負債				
0	491,868,803	應付款項	507,119,416	100,629,340
0	1,338,450	預收款項	679,282	1,832,011
0	14,225,956	代收款項	13,107,196	23,545,702
0	2,620,900	存入保證金	1,267,000	35,743,608
0	0	應付退休及離職金	1,108,919	143,697,313
0	510,054,109	小計	523,281,813	305,447,974
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	5,282,975,609
0	0	累積餘絀	0	2,073,136,417
0	0	小計	0	7,662,511,658
收入				
0	1,794,902	學雜費收入	1,112,702	795,756,506
0	5,654,287	推廣教育收入	8,416,526	65,565,802
0	836,760	產學合作收入	26,070,219	249,754,915
0	12,000	其他教學活動收入	845,960	5,268,512
0	1,550,027	補助及受贈收入	49,757,460	290,274,832
0	0	財務收入	19,799,810	79,222,963
0	30,599	其他收入	5,742,327	77,167,297
0	9,878,575	小計	111,745,004	1,563,010,827
成本與費用				
793,388	305,834	董事會支出	0	0
200,772,400	46,333,738	行政管理支出	12,985,424	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
109年12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
607,007,721	181,657,241	教學研究及訓輔支出	12,431,732	0
64,634,660	20,277,784	獎助學金支出	0	0
30,418,388	6,795,384	推廣教育支出	4,199	0
125,582,110	37,866,045	產學合作支出	152,576	0
2,677,900	666,547	其他教學活動支出	0	0
45,833,143	4,115,827	財務費用	0	0
26,872,983	3,321,747	其他支出	39,775	0
1,104,592,693	301,340,147	小計	25,613,706	0
12,965,173,855	2,429,474,593	合計	2,429,474,593	12,965,173,855

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為6,573,284元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為6,573,284元

製表：



主辦會計：



校長：

