

東海大學
總分類帳各項目彙總表
110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		
1,904,717	4,024,598	現金	4,375,036	0
1,374,590,195	406,370,879	銀行存款	546,506,685	0
754,350,129	208,683,507	流動金融資產	203,900,926	0
33,983,871	21,066,388	應收款項	16,006,062	0
390,057	185,654	存貨	0	0
5,329,739	1,219,578	預付款項	550,012	0
195,981,780	158,554,130	非流動金融資產	1,918,035	0
117,577,540	0	附屬機構投資	0	0
310,236,446	37,489,112	特種基金	36,288,320	0
130,863,453	221,298,863	投資基金	376,258,472	0
289,339,730	0	土地	0	0
447,919,533	0	土地改良物	0	0
4,274,298,666	336,948	房屋及建築	6,330	0
1,469,751,637	14,294,540	機械儀器及設備	7,985,596	0
1,429,123,132	51,595	圖書及博物	340,964	0
702,046,290	1,635,328	其他設備	1,953,591	0
55,687,685	10,590,000	購建中營運資產	9,300,000	0
0	8,128,199	減：累計折舊總額	25,092,429	3,339,408,154
138,343,797	72,000	電腦軟體	4,057,856	0
0	4,057,856	減：累計攤銷總額	1,079,951	108,781,567
5,288,000	0	存出保證金	0	0
11,737,006,397	1,098,059,175	小計	1,235,620,265	3,448,189,721
		負債		
0	226,622,633	應付款項	220,801,632	94,808,339
0	283,045	預收款項	1,068,116	2,617,082
0	12,738,436	代收款項	12,202,967	23,010,233
0	1,180,000	存入保證金	1,590,288	36,153,896
0	0	應付退休及離職金	1,111,203	144,808,516
0	240,824,114	小計	236,774,206	301,398,066
		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	391,038	學雜費收入	727,392	796,092,860
0	633,530	推廣教育收入	8,367,060	73,299,332
0	790,033	產學合作收入	16,971,470	265,936,352
0	0	其他教學活動收入	1,506,282	6,774,794
0	476,860	補助及受贈收入	21,912,756	311,710,728
0	0	財務收入	28,240,927	107,463,890
0	10,159	其他收入	4,872,571	82,029,709
0	2,301,620	小計	82,598,458	1,643,307,665
		成本與費用		
878,821	85,433	董事會支出	0	0
246,091,602	45,374,662	行政管理支出	55,460	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
110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
720,537,136	114,685,004	教學研究及訓輔支出	1,155,589	0
71,790,706	9,157,127	獎助學金支出	2,001,081	0
37,759,527	7,345,183	推廣教育支出	4,044	0
155,886,457	30,605,533	產學合作支出	301,186	0
3,427,918	750,018	其他教學活動支出	0	0
49,408,012	3,574,869	財務費用	0	0
30,702,499	3,840,906	其他支出	11,390	0
1,316,482,678	215,418,735	小計	3,528,750	0
		本期其他綜合餘絀		
1,918,035	1,918,035	備供出售金融資產未實現餘絀	0	0
1,918,035	1,918,035	小計	0	0
13,055,407,110	1,558,521,679	合計	1,558,521,679	13,055,407,110

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：

