

東海大學
總分類帳各項目彙總表
110年7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		
2,029,244	3,802,425	現金	3,580,669	0
1,341,916,723	388,236,576	銀行存款	557,949,254	0
781,648,146	194,186,075	流動金融資產	206,389,275	0
342,548,901	338,081,721	應收款項	26,138,280	0
479,093	201,169	存貨	547,147	0
4,205,350	1,107,385	預付款項	4,727,133	0
229,334,480	0	非流動金融資產	1,555,330	0
113,265,249	5,423,227	附屬機構投資	0	0
387,931,763	128,458,729	特種基金	55,794,477	0
4,267,636	228,478,060	投資基金	478,979,613	0
289,339,730	0	土地	0	0
449,319,533	0	土地改良物	0	0
4,290,763,636	3,559,069	房屋及建築	0	0
1,509,294,384	30,795,965	機械儀器及設備	3,796,683	0
1,464,212,059	4,106,371	圖書及博物	771,761	0
704,957,473	6,936,449	其他設備	4,440,157	0
100,073,098	34,910,031	購建中營運資產	2,401,175	0
0	7,005,699	減：累計折舊總額	24,816,252	3,462,073,254
141,314,691	1,029,919	電腦軟體	51,000	0
0	51,000	減：累計攤銷總額	1,419,447	113,657,345
5,510,500	95,500	存出保證金	0	0
12,162,411,689	1,376,465,370	小計	1,373,357,653	3,575,730,599
		負債		
0	353,865,036	應付款項	511,107,905	216,614,556
0	2,797,266	預收款項	68,525,298	159,924,796
0	30,052,448	代收款項	13,536,524	18,745,358
0	2,797,410	存入保證金	2,076,335	56,818,126
0	12,164,821	應付退休及離職金	1,931,604	139,957,514
0	401,676,981	小計	597,177,666	592,060,350
		權益基金及餘絀		
0	1,480,438	指定用途權益基金	0	303,537,281
0	46,796,930	未指定用途權益基金	0	5,159,587,302
0	0	累積餘絀	48,277,368	2,199,387,075
0	48,277,368	小計	48,277,368	7,662,511,658
		收入		
0	505,284	學雜費收入	6,628,492	1,568,007,048
0	21,403,242	推廣教育收入	8,248,156	93,452,654
0	20,762,275	產學合作收入	22,786,255	358,530,916
0	197,736	其他教學活動收入	747,097	9,808,928
0	30,744,066	補助及受贈收入	186,243,021	663,094,670
0	0	附屬機構收益	5,423,227	5,423,227
0	140,844,085	財務收入	40,443,216	216,737,671
0	2,407,819	其他收入	6,133,455	154,001,394
0	216,864,507	小計	276,652,919	3,069,056,508
		成本與費用		
2,734,927	867,277	董事會支出	105,000	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
110年7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
530,362,207	77,772,093	行政管理支出	14,546,826	0
1,606,300,823	241,359,228	教學研究及訓輔支出	10,056,546	0
155,617,303	11,537,591	獎助學金支出	12,430,131	0
77,871,764	11,787,330	推廣教育支出	218,826	0
333,971,896	56,975,794	產學合作支出	38,140	0
7,319,511	1,177,874	其他教學活動支出	17,730	0
0	17,094,269	財務費用	135,955,089	0
52,885,125	5,939,474	其他支出	516,592	0
2,767,063,556	424,510,930	小計	173,884,880	0
		本期其他綜合餘絀		
0	1,555,330	備供出售金融資產未實現餘絀	0	30,116,130
0	1,555,330	小計	0	30,116,130
14,929,475,245	2,469,350,486	合計	2,469,350,486	14,929,475,245

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為6,803,284元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為6,803,284元

製表：



主辦會計：



校長

