

東海大學
總分類帳各項目彙總表
110年9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				
2,649,300	23,288,415	現金	22,998,431	0
2,084,443,078	1,114,204,592	銀行存款	839,435,861	0
514,152,151	74,683,811	流動金融資產	130,405,956	0
47,237,606	19,372,716	應收款項	14,387,666	0
525,415	46,322	存貨	0	0
5,555,668	1,671,471	預付款項	392,731	0
225,727,700	0	非流動金融資產	2,448,720	0
113,265,249	0	附屬機構投資	0	0
390,163,698	99,297,840	特種基金	98,158,400	0
234,175,681	94,921,752	投資基金	73,351,429	0
289,339,730	0	土地	0	0
449,658,533	339,000	土地改良物	0	0
4,291,883,114	1,119,478	房屋及建築	0	0
1,509,137,081	3,055,556	機械儀器及設備	3,212,859	0
1,463,847,367	280,134	圖書及博物	644,826	0
701,402,139	1,589,939	其他設備	5,145,273	0
103,403,516	3,909,198	購建中營運資產	583,684	0
0	7,434,489	減：累計折舊總額	24,066,456	3,503,031,233
141,082,326	174,875	電腦軟體	407,240	0
0	407,240	減：累計攤銷總額	811,189	114,977,957
5,510,500	0	存出保證金	0	0
12,573,159,852	1,445,796,828	小計	1,216,450,721	3,618,009,190
負債				
0	201,906,776	應付款項	204,029,867	80,808,823
0	478,560	預收款項	2,032,927	4,988,004
0	12,390,829	代收款項	27,832,764	44,241,648
0	1,430,040	存入保證金	1,241,500	57,336,826
0	0	應付退休及離職金	1,089,872	142,132,969
0	216,206,205	小計	236,226,930	329,508,270
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	303,537,281
0	0	未指定用途權益基金	0	5,159,587,302
0	0	累積餘絀	0	2,501,380,027
0	0	累積其他綜合餘絀	0	30,116,130
0	0	小計	0	7,994,620,740
收入				
0	1,075,000	學雜費收入	389,779,606	585,447,233
0	824,803	推廣教育收入	9,036,997	34,426,361
0	970,026	產學合作收入	22,312,637	179,407,104
0	39,100	其他教學活動收入	662,388	1,720,912
0	2,321,759	補助及受贈收入	19,557,050	180,252,667
0	0	財務收入	727,765	36,284,388
0	129,231	其他收入	6,429,866	12,990,048
0	5,359,919	小計	448,506,309	1,030,528,713
成本與費用				
140,733	86,736	董事會支出	0	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
110年9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
87,486,338	52,340,659	行政管理支出	170,953	0
192,267,646	115,241,213	教學研究及訓輔支出	1,368,933	0
2,578,610	2,240,101	獎助學金支出	43,491	0
8,268,236	6,173,890	推廣教育支出	0	0
32,051,013	28,357,428	產學合作支出	161,734	0
677,338	665,899	其他教學活動支出	0	0
69,120,453	25,616,178	財務費用	0	0
3,309,914	2,396,530	其他支出	1,235	0
395,900,281	233,118,634	小計	1,746,346	0
		本期其他綜合餘絀		
3,606,780	2,448,720	備供出售金融資產未實現餘絀	0	0
3,606,780	2,448,720	小計	0	0
		合計		
12,972,666,913	1,902,930,306		1,902,930,306	12,972,666,913

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為3,459,939元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為3,459,939元

製表：



主辦會計



校長

