

東海大學
總分類帳各項目彙總表
112年4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				
1,662,034	2,526,153	現金	2,677,689	0
1,485,012,343	322,966,284	銀行存款	516,764,388	0
591,844,450	178,727,228	流動金融資產	217,390,178	0
214,817,182	210,463,197	應收款項	25,391,020	0
987,479	9,370	存貨	0	0
6,864,001	911,573	預付款項	621,798	0
178,495,120	775,480	非流動金融資產	0	0
112,339,533	0	附屬機構投資	3,067,903	0
323,642,001	7,834,947	特種基金	6,930,000	0
458,143,027	204,470,094	投資基金	188,849,382	0
289,339,730	0	土地	0	0
459,260,609	0	土地改良物	0	0
4,404,264,267	0	房屋及建築	0	0
1,583,312,620	3,424,437	機械儀器及設備	1,621,949	0
1,507,381,228	1,191,334	圖書及博物	0	0
721,613,726	4,034,702	其他設備	1,031,424	0
304,470,869	67,504,760	購建中營運資產	0	0
0	2,559,768	減：累計折舊總額	25,329,947	3,865,101,907
153,050,416	501,345	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,110,610	120,452,743
5,150,500	0	存出保證金	0	0
12,801,651,135	1,007,900,672	小計	990,786,288	3,985,554,650
負債				
0	286,629,536	應付款項	286,191,152	17,888,291
0	219,639	預收款項	7,814,335	87,723,894
0	50,018,161	代收款項	54,281,106	48,520,856
0	613,477	存入保證金	629,340	54,251,297
0	0	應付退休及離職金	1,066,412	159,052,709
0	337,480,813	小計	349,982,345	367,437,047
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	314,472,147
0	0	未指定用途權益基金	0	5,597,529,547
0	0	累積餘絀	0	1,903,480,452
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,481,250
0	0	小計	0	7,818,963,396
收入				
0	591,644,258	學雜費收入	767,941,797	1,520,811,065
0	566,680	推廣教育收入	11,242,034	89,016,242
0	3,215,643	產學合作收入	17,814,982	370,706,282
0	0	其他教學活動收入	2,300,411	14,078,887
0	5,724,976	補助及受贈收入	17,200,956	480,861,649
0	0	財務收入	4,532,331	249,384,009
0	137,899	其他收入	49,731,886	138,286,850
0	601,289,456	小計	870,764,397	2,863,144,984
成本與費用				
1,188,178	88,382	董事會支出	0	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
112年4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
391,795,443	43,385,115	行政管理支出	172,351	0
1,190,246,394	143,472,368	教學研究及訓輔支出	892,789	0
130,223,472	25,491,567	獎助學金支出	0	0
49,304,680	5,345,100	推廣教育支出	0	0
255,252,193	22,042,928	產學合作支出	32,141	0
7,072,226	1,310,535	其他教學活動支出	11,387	0
184,687,787	23,495,929	財務費用	8	0
24,740,489	2,115,251	其他支出	930	0
2,234,510,862	266,747,175	小計	1,109,606	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	備供出售金融資產未實現餘絀	775,480	1,061,920
0	0	小計	775,480	1,061,920
15,036,161,997	2,213,418,116	合計	2,213,418,116	15,036,161,997

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為32,293,994元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為32,293,994元

製表：



主辦會計：



校長：

