

東海大學
總分類帳各項目彙總表
113年3月31日

全3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				
1,991,825	24,802,388	現金	26,353,893	0
1,880,642,869	1,419,461,061	銀行存款	1,275,386,832	0
1,110,655,421	383,254,714	流動金融資產	359,315,968	0
35,424,624	22,658,386	應收款項	57,200,391	0
568,148	0	存貨	244,892	0
6,298,499	827,861	預付款項	1,013,804	0
200,456,667	0	非流動金融資產	850,740	0
122,064,017	0	附屬機構投資	0	0
332,265,583	7,132,155	特種基金	6,058,426	0
276,688,507	431,533,048	投資基金	496,760,800	0
289,339,730	0	土地	0	0
463,547,609	545,000	土地改良物	0	0
4,510,936,644	0	房屋及建築	0	0
1,620,702,485	3,970,634	機械儀器及設備	20,099,506	0
1,524,382,472	333,011	圖書及博物	65,177	0
763,736,351	678,478	其他設備	3,175,326	0
480,641,827	44,005,058	購建中營運資產	470,000	0
0	22,940,162	減：累計折舊總額	26,015,652	4,074,549,049
148,435,195	497,980	電腦軟體	6,240,854	0
0	6,240,854	減：累計攤銷總額	1,064,962	115,882,176
4,815,000	0	存出保證金	0	0
13,773,593,473	2,368,880,790	小計	2,280,317,223	4,190,431,225
負債				
0	323,533,283	應付款項	324,266,090	29,043,305
0	25,946,612	預收款項	80,769,279	84,033,933
0	14,321,611	代收款項	37,001,010	461,353,127
0	0	長期銀行借款	31,191,405	34,406,476
0	1,840,534	存入保證金	930,038	48,319,589
0	0	應付退休及離職金	1,069,730	196,874,045
0	365,642,040	小計	475,227,552	854,030,475
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	352,938,145
0	0	未指定用途權益基金	0	5,379,222,288
0	0	累積餘絀	0	2,295,161,176
0	0	小計	0	8,027,321,609
收入				
0	696,289	學雜費收入	77,743,391	1,256,947,452
0	683,222	推廣教育收入	9,174,178	81,326,284
0	55,885,016	產學合作收入	86,696,187	360,433,436
0	4,400	其他教學活動收入	656,571	18,573,108
0	31,695,857	補助及受贈收入	101,563,625	528,279,866
0	0	財務收入	63,636,933	385,723,211
0	429,459	其他收入	4,779,483	102,452,384
0	89,394,243	小計	344,250,368	2,733,735,741
成本與費用				
1,291,022	218,882	董事會支出	0	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
113年3月31日

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
353,101,459	48,236,680	行政管理支出	123,049	0
1,072,638,861	170,896,989	教學研究及訓輔支出	4,804,676	0
104,146,100	13,203,260	獎助學金支出	0	0
47,952,331	7,175,960	推廣教育支出	0	0
243,080,478	33,540,697	產學合作支出	87,996	0
8,840,417	779,405	其他教學活動支出	0	0
180,765,479	3,608,095	財務費用	14	0
20,109,430	3,233,837	其他支出	0	0
2,031,925,577	280,893,805	小計	5,015,735	0
15,805,519,050	3,104,810,878	合計	3,104,810,878	15,805,519,050

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為32,689,068元。
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為32,689,068元。

製表：



主辦會計



校長



東海大學
總分類帳各項目彙總表
113年3月31日

補充說明：

1.長期銀行借款：
新建學生宿舍分期給付，故分期借款

