

東海大學
總分類帳各項目彙總表
113年7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				
1,902,476	3,934,936	現金	3,916,500	0
1,543,954,520	659,180,212	銀行存款	680,803,204	0
942,291,629	377,330,873	流動金融資產	602,431,892	0
253,603,601	248,571,712	應收款項	30,963,232	0
475,278	23,732	存貨	139,395	0
2,621,665	2,296,474	預付款項	4,656,958	0
241,747,140	39,328,074	非流動金融資產	49,842,401	0
132,876,734	13,131,283	附屬機構投資	0	0
341,352,696	61,946,688	特種基金	56,268,006	0
286,986,463	536,874,167	投資基金	559,354,900	0
289,339,730	0	土地	0	0
464,937,253	0	土地改良物	0	0
4,563,643,530	44,505,338	房屋及建築	0	0
1,637,261,494	33,980,652	機械儀器及設備	302,279	0
1,549,202,785	1,312,942	圖書及博物	40,000	0
772,640,897	18,994,563	其他設備	4,533,493	0
522,662,761	53,961,269	購建中營運資產	44,765,643	0
0	4,821,371	減：累計折舊總額	25,679,293	4,125,921,702
143,362,152	2,889,229	電腦軟體	1,064,400	0
0	1,064,400	減：累計攤銷總額	1,028,376	110,820,437
4,405,000	0	存出保證金	410,000	0
13,695,267,804	2,104,147,915	小計	2,066,199,972	4,236,742,139
負債				
0	410,306,474	應付款項	625,982,627	244,765,325
0	6,734,533	預收款項	157,932,556	294,381,446
0	23,324,521	代收款項	41,543,790	285,016,050
0	0	長期銀行借款	7,979,621	74,010,236
0	5,038,696	存入保證金	2,237,834	50,711,702
0	12,641,694	應付退休及離職金	19,866,469	205,997,639
0	458,045,918	小計	855,542,897	1,154,882,398
權益基金及餘絀				
0	15,588,449	指定用途權益基金	4,003,000	341,352,696
0	12,392,034	未指定用途權益基金	0	5,366,830,254
0	4,003,000	累積餘絀	27,980,483	2,319,138,659
0	31,983,483	小計	31,983,483	8,027,321,609
收入				
0	240,944	學雜費收入	754,902	1,549,969,053
0	18,470,388	推廣教育收入	9,894,301	100,156,683
0	24,687,323	產學合作收入	33,021,946	405,176,286
0	4,749,305	其他教學活動收入	6,237,252	23,865,131
0	108,851,934	補助及受贈收入	234,940,019	708,583,745
0	0	附屬機構收益	13,131,283	13,131,283
0	378,876,812	財務收入	73,865,896	276,556,099
0	795,821	其他收入	11,884,786	185,317,027
0	536,672,527	小計	383,730,385	3,262,755,307
成本與費用				

東海大學
總分類帳各項目彙總表
113年7月31日

全3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
1,976,843	393,251	董事會支出	7,096	0
531,110,275	85,437,127	行政管理支出	13,916,764	0
1,733,757,462	261,067,851	教學研究及訓輔支出	11,009,295	0
178,413,925	17,355,650	獎助學金支出	49,695	0
90,405,028	20,016,997	推廣教育支出	8,578	0
381,967,851	65,817,254	產學合作支出	5,273,915	0
14,799,454	2,400,962	其他教學活動支出	250,656	0
17,152,431	152,717,020	財務費用	374,314,225	0
36,850,380	6,236,026	其他支出	5,020	0
2,986,433,649	611,442,138	小計	404,835,244	0
16,681,701,453	3,742,291,981	合計	3,742,291,981	16,681,701,453

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為33,689,068元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為33,689,068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7月31日

補充說明：

1.長期銀行借款：
新建學生宿舍，分期借款

