

東海大學
總分類帳各項目彙總表
113年8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
資產				
2,186,400	5,958,543	現金	5,674,619	0
1,886,189,887	1,033,599,463	銀行存款	691,148,763	0
1,001,629,045	350,746,919	流動金融資產	291,409,503	0
59,645,771	6,483,301	應收款項	200,421,541	0
496,533	21,255	存貨	0	0
2,693,195	470,520	預付款項	173,990	0
243,865,131	2,401,030	非流動金融資產	193,611	0
119,745,451	0	附屬機構投資	0	0
342,248,181	10,564,936	特種基金	9,542,612	0
247,352,368	287,156,433	投資基金	326,790,528	0
289,339,730	0	土地	0	0
464,937,253	0	土地改良物	0	0
4,563,643,530	0	房屋及建築	0	0
1,627,290,002	0	機械儀器及設備	9,971,492	0
1,549,242,785	0	圖書及博物	0	0
770,834,831	0	其他設備	1,806,066	0
522,662,761	0	購建中營運資產	0	0
0	11,755,919	減：累計折舊總額	22,306,927	4,136,472,710
142,524,059	0	電腦軟體	965,493	0
0	965,493	減：累計攤銷總額	1,002,297	110,984,641
4,405,000	0	存出保證金	0	0
13,840,931,913	1,710,123,812	小計	1,561,407,442	4,247,457,351
負債				
0	293,792,706	應付款項	150,274,550	110,546,810
0	287,784,565	預收款項	252,676,862	254,081,258
0	47,096,208	代收款項	20,465,371	258,385,213
0	0	長期銀行借款	4,161,067	78,171,303
0	58,000	存入保證金	825,500	51,479,202
0	0	應付退休及離職金	1,046,600	206,410,969
0	628,731,479	小計	429,449,950	959,074,755
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	5,366,830,254
0	0	累積餘絀	0	2,566,633,509
0	0	小計	0	8,286,401,908
收入				
0	345,536	學雜費收入	7,424,865	7,079,329
0	115,982	推廣教育收入	21,584,515	21,468,533
0	428,500	產學合作收入	182,589,485	182,160,985
0	6,000	其他教學活動收入	7,388,013	7,382,013
0	407,342	補助及受贈收入	223,967,208	223,559,866
0	0	財務收入	47,545,849	47,545,849
0	1,744,895	其他收入	7,815,586	6,070,691
0	3,048,255	小計	498,315,521	495,267,266
成本與費用				
51,450	51,450	董事會支出	0	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
113年8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
38,182,119	38,349,473	行政管理支出	167,354	0
82,248,575	82,725,852	教學研究及訓輔支出	477,277	0
856,860	856,860	獎助學金支出	0	0
1,745,608	1,749,998	推廣教育支出	4,390	0
3,041,329	3,048,951	產學合作支出	7,622	0
135,239	135,239	其他教學活動支出	0	0
19,628,944	19,628,944	財務費用	0	0
1,379,243	1,379,243	其他支出	0	0
147,269,367	147,926,010	小計	656,643	0
13,988,201,280	2,489,829,556	合計	2,489,829,556	13,988,201,280

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

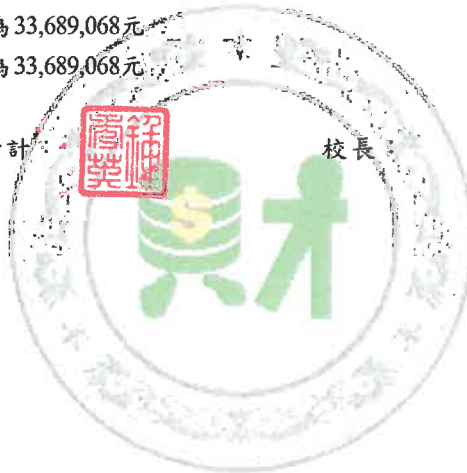
製表：



主辦會計：



校長



東海大學
總分類帳各項目彙總表
113年8月31日

補充說明：

1.長期銀行借款：
新建學生宿舍，分期借款

