

東海大學
總分類帳各項目彙總表
113年9月30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				
2,336,184	33,534,647	現金	33,384,863	0
1,978,317,391	983,646,959	銀行存款	891,519,455	0
979,675,621	189,510,288	流動金融資產	211,463,712	0
81,057,857	28,840,247	應收款項	7,428,161	0
593,962	97,429	存貨	0	0
3,021,084	678,367	預付款項	350,478	0
240,062,383	0	非流動金融資產	3,802,748	0
119,745,451	0	附屬機構投資	0	0
343,326,500	11,676,689	特種基金	10,598,370	0
251,055,889	157,991,274	投資基金	154,287,753	0
289,339,730	0	土地	0	0
464,937,253	0	土地改良物	0	0
4,564,358,530	715,000	房屋及建築	0	0
1,621,676,706	1,094,925	機械儀器及設備	6,708,221	0
1,549,302,010	59,225	圖書及博物	0	0
765,654,786	372,150	其他設備	5,552,195	0
528,929,688	6,266,927	購建中營運資產	0	0
0	12,257,003	減：累計折舊總額	22,303,803	4,146,519,510
142,011,059	437,000	電腦軟體	950,000	0
0	950,000	減：累計攤銷總額	1,002,262	111,036,903
4,405,000	0	存出保證金	0	0
13,929,807,084	1,428,128,130	小計	1,349,352,021	4,257,556,413
負債				
0	227,610,512	應付款項	252,782,446	135,718,744
0	252,757,907	預收款項	15,099,214	16,422,565
0	14,393,423	代收款項	14,134,379	258,126,169
0	0	長期銀行借款	13,498,452	91,669,755
0	1,474,000	存入保證金	2,996,135	53,001,337
0	0	應付退休及離職金	1,044,495	207,455,464
0	496,235,842	小計	299,555,121	762,394,034
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	1,522,360	學雜費收入	469,151,807	474,708,776
0	645,624	推廣教育收入	6,747,062	27,569,971
0	665,504	產學合作收入	23,852,093	205,347,574
0	26,000	其他教學活動收入	2,548,709	9,904,722
0	3,044,495	補助及受贈收入	16,528,366	237,043,737
0	0	財務收入	5,985,868	53,531,717
0	2,764,750	其他收入	10,072,207	13,378,148
0	8,668,733	小計	534,886,112	1,021,484,645
成本與費用				
129,363	77,913	董事會支出	0	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
113年9月30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
77,227,536	54,250,898	行政管理支出	15,205,481	0
204,822,565	125,744,094	教學研究及訓輔支出	3,170,104	0
6,291,845	5,434,985	獎助學金支出	0	0
9,399,047	7,653,439	推廣教育支出	0	0
30,539,509	27,536,295	產學合作支出	38,115	0
1,452,570	1,320,139	其他教學活動支出	2,808	0
64,240,217	44,611,273	財務費用	0	0
3,927,264	2,549,635	其他支出	1,614	0
398,029,916	269,178,671	小計	18,418,122	0
14,327,837,000	2,202,211,376	合計	2,202,211,376	14,327,837,000

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

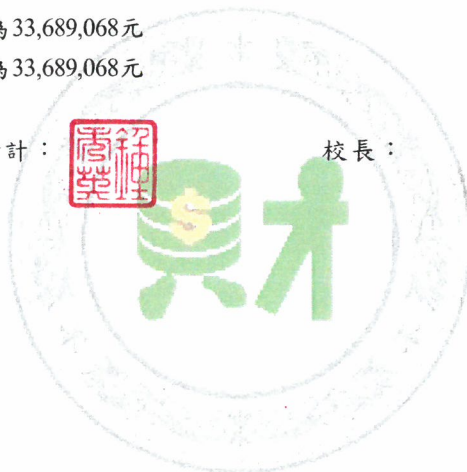
製表：



主辦會計：



校長：



東海大學
總分類帳各項目彙總表
113年9月30日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.長期銀行借款：
新建學生宿舍分期借款

