

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
1,543,739,187	658,016,388	銀行存款	679,854,713	0
942,291,629	377,330,873	流動金融資產	602,431,892	0
253,584,011	248,552,122	應收款項	30,963,232	0
475,278	23,732	存貨	139,395	0
2,396,665	2,071,474	預付款項	4,656,958	0
241,657,712	0	非流動金融資產	10,603,755	0
119,745,451	0	附屬機構投資	0	0
341,225,857	61,819,849	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
1,549,242,785	1,312,942	圖書及博物	0	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
143,489,552	2,889,229	電腦軟體	937,000	0
0	937,000	減：累計攤銷總額	1,028,376	110,947,837
4,405,000	0	存出保證金	410,000	0
13,681,627,731	2,050,025,905	小計	2,025,845,435	4,236,869,539
		負債		
0	314,485,358	應付款項	539,461,152	254,064,966
0	5,912,881	預收款項	151,918,419	289,188,961
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	19,233,199	205,364,369
0	361,403,150	小計	762,374,015	1,158,356,284
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	352,938,145
0	12,392,034	未指定用途權益基金	0	5,366,830,254
0	0	累積餘絀	12,392,034	2,307,553,210
0	12,392,034	小計	12,392,034	8,027,321,609
		收入		
0	239,096	學雜費收入	753,054	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	104,001,621	補助及受贈收入	234,940,019	713,434,058
0	4,562,587	財務收入	73,776,468	650,780,896
0	790,471	其他收入	11,636,596	185,074,187
0	157,500,791	小計	370,259,636	3,628,456,294
		成本與費用		
1,976,843	386,155	董事會支出	0	0

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
525,923,686	80,250,538	行政管理支出	13,916,764	0
1,742,957,408	261,027,451	教學研究及訓輔支出	1,768,949	0
178,413,925	17,355,650	獎助學金支出	49,695	0
89,771,758	19,383,727	推廣教育支出	8,578	0
387,214,135	65,817,254	產學合作支出	27,631	0
14,799,454	2,400,962	其他教學活動支出	250,656	0
391,466,656	152,717,020	財務費用	0	0
36,852,130	6,236,026	其他支出	3,270	0
3,369,375,995	605,574,783	小計	16,025,543	0
17,051,003,726	3,186,896,663	合計	3,186,896,663	17,051,003,726

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

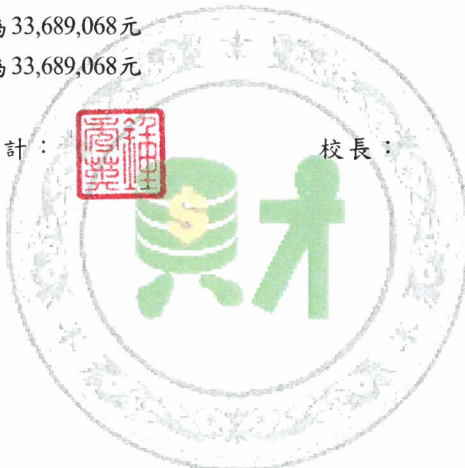
製表：



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

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

