

東海大學
總分類帳各項目彙總表
113年6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		
1,884,040	8,266,843	現金	8,360,292	0
1,565,577,512	969,634,837	銀行存款	1,111,826,628	0
1,167,392,648	268,943,909	流動金融資產	232,666,102	0
35,995,121	10,008,447	應收款項	49,605,243	0
590,941	20,501	存貨	138,882	0
4,982,149	1,442,273	預付款項	656,631	0
252,261,467	5,214,150	非流動金融資產	0	0
119,745,451	0	附屬機構投資	2,318,566	0
335,674,014	17,588,761	特種基金	16,527,955	0
309,467,196	297,455,528	投資基金	213,633,369	0
289,339,730	0	土地	0	0
464,937,253	0	土地改良物	0	0
4,519,138,192	1,720,358	房屋及建築	0	0
1,603,583,121	6,293,321	機械儀器及設備	9,229,313	0
1,547,929,843	10,200,232	圖書及博物	0	0
758,179,827	1,770,582	其他設備	2,585,992	0
513,467,135	21,873,000	購建中營運資產	0	0
0	11,748,689	減：累計折舊總額	25,731,754	4,105,063,780
141,537,323	666,225	電腦軟體	876,050	0
0	876,050	減：累計攤銷總額	1,035,477	110,856,461
4,815,000	0	存出保證金	0	0
13,636,497,963	1,633,723,706	小計	1,675,192,254	4,215,920,241
		負債		
0	272,604,012	應付款項	269,322,655	29,089,172
0	2,474,617	預收款項	24,835,858	143,183,423
0	16,725,706	代收款項	14,177,467	266,796,781
0	0	長期銀行借款	21,540,000	66,030,615
0	2,469,738	存入保證金	4,510,768	53,512,564
0	0	應付退休及離職金	0	198,772,864
0	294,274,073	小計	334,386,748	757,385,419
		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	1,862,169	學雜費收入	6,370,724	1,549,455,095
0	684,476	推廣教育收入	13,827,036	108,732,770
0	12,973,403	產學合作收入	16,098,224	396,841,663
0	12,000	其他教學活動收入	1,593,872	22,377,184
0	7,254,409	補助及受贈收入	12,565,633	582,495,660
0	0	財務收入	112,494,278	581,567,015
0	4,480	其他收入	8,364,770	174,228,062
0	22,790,937	小計	171,314,537	3,415,697,449
		成本與費用		
1,590,688	53,555	董事會支出	0	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
113年6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
459,589,912	46,228,876	行政管理支出	210,413	0
1,483,698,906	132,377,297	教學研究及訓輔支出	1,591,915	0
161,107,970	12,931,922	獎助學金支出	0	0
70,396,609	6,621,077	推廣教育支出	249,480	0
321,424,512	24,108,123	產學合作支出	1,677	0
12,649,148	1,450,372	其他教學活動支出	8,934	0
238,749,636	3,960,300	財務費用	0	0
30,619,374	4,476,714	其他支出	40,994	0
2,779,826,755	232,208,236	小計	2,103,413	0
16,416,324,718	2,182,996,952	合計	2,182,996,952	16,416,324,718

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

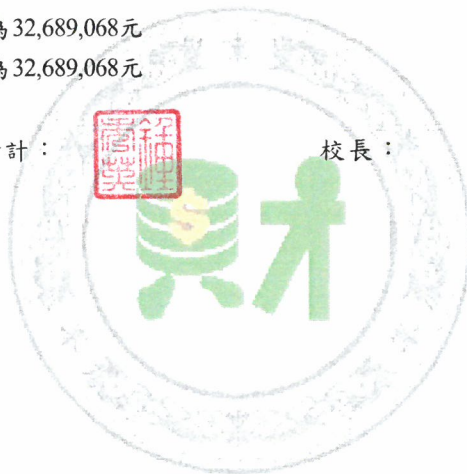
製表：



主辦會計：



校長：



東海大學
總分類帳各項目彙總表
113年6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

