

東海大學
總分類帳各項目彙總表
113年5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		
1,977,489	7,055,736	現金	7,064,027	0
1,707,769,303	586,617,369	銀行存款	627,752,360	0
1,131,114,841	527,910,916	流動金融資產	407,761,343	0
75,591,917	38,772,165	應收款項	143,343,388	0
709,322	65,333	存貨	0	0
4,196,507	1,656,369	預付款項	3,139,002	0
247,047,317	45,741,660	非流動金融資產	21,889,470	0
122,064,017	0	附屬機構投資	0	0
334,613,208	4,373,709	特種基金	2,705,189	0
225,645,037	299,108,599	投資基金	443,107,934	0
289,339,730	0	土地	0	0
464,937,253	1,389,644	土地改良物	0	0
4,517,417,834	1,023,300	房屋及建築	2,612,110	0
1,606,519,113	3,471,771	機械儀器及設備	14,567,621	0
1,537,729,611	13,877,706	圖書及博物	1,109,969	0
758,995,237	1,955,071	其他設備	1,425,619	0
491,594,135	14,063,539	購建中營運資產	2,218,000	0
0	15,867,279	減：累計折舊總額	25,904,845	4,091,080,715
141,747,148	418,900	電腦軟體	6,333,775	0
0	6,333,775	減：累計攤銷總額	1,043,793	110,697,034
4,815,000	0	存出保證金	0	0
13,663,824,019	1,569,702,841	小計	1,711,978,445	4,201,777,749
		負債		
0	308,958,344	應付款項	277,761,473	32,370,529
0	5,661,207	預收款項	35,404,411	120,822,182
0	37,321,363	代收款項	13,529,900	269,345,020
0	0	長期銀行借款	10,084,139	44,490,615
0	851,592	存入保證金	1,473,498	51,471,534
0	0	應付退休及離職金	1,072,897	198,772,864
0	352,792,506	小計	339,326,318	717,272,744
		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	2,145,340	學雜費收入	523,475	1,544,946,540
0	418,190	推廣教育收入	8,530,338	95,590,210
0	107,998	產學合作收入	17,947,667	393,716,842
0	58,000	其他教學活動收入	1,754,998	20,795,312
0	11,138,890	補助及受贈收入	31,398,130	577,184,436
0	0	財務收入	48,790,589	469,072,737
0	210,533	其他收入	3,695,065	165,867,772
0	14,078,951	小計	112,640,262	3,267,173,849
		成本與費用		
1,537,133	114,207	董事會支出	0	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
113年5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
413,571,449	48,447,306	行政管理支出	27,943,273	0
1,352,913,524	147,621,148	教學研究及訓輔支出	13,105,909	0
148,176,048	23,638,954	獎助學金支出	195,310	0
64,025,012	8,395,517	推廣教育支出	0	0
297,318,066	29,492,825	產學合作支出	36,205	0
11,207,710	1,395,807	其他教學活動支出	918	0
234,789,336	6,833,934	財務費用	8	0
26,183,654	2,794,771	其他支出	82,119	0
2,549,721,932	268,734,469	小計	41,363,742	0
16,213,545,951	2,205,308,767	合計	2,205,308,767	16,213,545,951

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

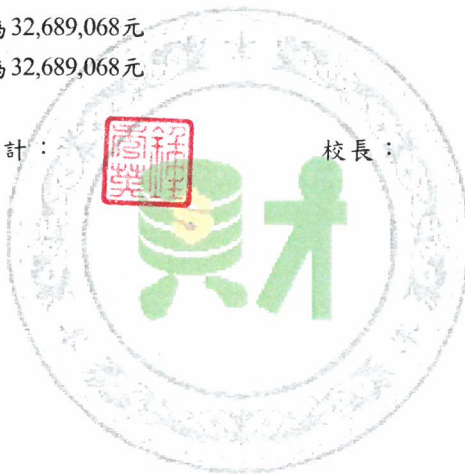
製表：



主辦會計：



校長：



東海大學
總分類帳各項目彙總表
113年5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

