編號：101

東海大學
總分類帳各項目彙總表
113年4月30日

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		
1,985,780	6,789,196	現金	6,795,241	0
1,748,904,294	377,375,833	銀行存款	509,114,408	0
1,010,965,268	270,898,726	流動金融資產	370,588,879	0
180,163,140	174,161,258	應收款項	29,422,742	0
643,989	75,841	存貨	0	0
5,679,140	709,070	預付款項	1,328,429	0
223,195,127	40,000,000	非流動金融資產	17,261,540	0
122,064,017	0	附屬機構投資	0	0
332,944,688	7,824,578	特種基金	7,145,473	0
369,644,372	420,097,534	投資基金	327,141,669	0
289,339,730	0	土地	0	0
463,547,609	0	土地改良物	0	0
4,519,006,644	8,070,000	房屋及建築	0	0
1,617,614,963	5,766,695	機械儀器及設備	8,854,217	0
1,524,961,874	579,402	圖書及博物	0	0
758,465,785	5,476,483	其他設備	10,747,049	0
479,748,596	7,305,343	購建中營運資產	8,198,574	0
0	19,460,502	減：累計折舊總額	25,954,602	4,081,043,149
147,662,023	194,100	電腦軟體	967,272	0
0	967,272	減：累計攤銷總額	1,072,112	115,987,016
4,815,000	0	存出保證金	0	0
13,801,352,039	1,345,751,833	小計	1,324,592,207	4,197,030,165
		負債		
0	287,050,563	應付款項	321,574,658	63,567,400
0	3,859,137	預收款項	10,904,182	91,078,978
0	245,483,471	代收款項	77,266,827	293,136,483
0	0	長期銀行借款	0	34,406,476
0	365,000	存入保證金	2,895,039	50,849,628
0	243,808	應付退休及離職金	1,069,730	197,699,967
0	537,001,979	小計	413,710,436	730,738,932
		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	484,211,596	學雜費收入	773,832,549	1,546,568,405
0	494,704	推廣教育收入	6,646,482	87,478,062
0	108,480	產學合作收入	15,552,217	375,877,173
0	191,100	其他教學活動收入	716,306	19,098,314
0	264	補助及受贈收入	28,645,594	556,925,196
0	1	財務收入	34,558,938	420,282,148
0	105,533	其他收入	60,036,389	162,383,240
0	485,111,678	小計	919,988,475	3,168,612,538
		成本與費用		
1,422,926	131,904	董事會支出	0	0

編號：101

東海大學

總分類帳各項目彙總表

113年4月30日

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
393,067,416	48,112,232	行政管理支出	8,146,275	0
1,218,398,285	149,400,361	教學研究及訓輔支出	3,640,937	0
124,732,404	20,586,304	獎助學金支出	0	0
55,629,495	7,677,164	推廣教育支出	0	0
267,861,446	24,830,025	產學合作支出	49,057	0
9,812,821	972,404	其他教學活動支出	0	0
227,955,410	47,189,961	財務費用	30	0
23,471,002	3,361,572	其他支出	0	0
2,322,351,205	302,261,927	小計	11,836,299	0
16,123,703,244	2,670,127,417	合計	2,670,127,417	16,123,703,244

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：黃慧珊　　主辦會計：　　校長：