編號：101

東海大學
總分類帳各項目彙總表
113年1月31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		
1,800,021	6,007,172	現金	7,030,968	0
1,387,917,845	1,077,244,383	銀行存款	958,600,760	0
1,075,436,788	315,455,143	流動金融資產	286,346,065	0
32,693,392	13,050,705	應收款項	48,194,357	0
763,685	36,033	存貨	0	0
92,501,151	87,754,696	預付款項	978,329	0
201,307,407	0	非流動金融資產	0	0
122,064,017	0	附屬機構投資	0	0
330,086,294	7,490,994	特種基金	5,757,000	0
315,536,499	333,833,708	投資基金	295,792,934	0
289,339,730	0	土地	0	0
463,002,609	0	土地改良物	0	0
4,510,936,644	22,236,963	房屋及建築	0	0
1,634,891,252	3,998,352	機械儀器及設備	3,372,175	0
1,523,719,754	62,392	圖書及博物	1,685,839	0
765,945,857	1,042,817	其他設備	2,336,581	0
436,553,619	16,081,326	購建中營運資產	15,110,000	0
0	5,582,647	減：累計折舊總額	26,023,558	4,045,774,564
154,204,069	542,000	電腦軟體	16,334	0
0	16,334	減：累計攤銷總額	1,056,276	120,118,490
4,815,000	0	存出保證金	97,500	0
13,343,515,633	1,890,435,665	小計	1,652,398,676	4,165,893,054
		負債		
0	536,359,825	應付款項	469,626,871	39,064,614
0	6,011,092	預收款項	7,729,357	10,111,256
0	21,249,568	代收款項	29,697,697	39,824,017
0	0	長期銀行借款	3,215,071	3,215,071
0	3,063,488	存入保證金	1,039,877	49,845,085
0	0	應付退休及離職金	1,066,323	194,702,313
0	566,683,973	小計	512,375,196	336,762,356
		權益基金及餘絀		
0	83,640,000	指定用途權益基金	38,465,998	352,938,145
0	208,555,687	未指定用途權益基金	0	5,379,222,288
0	38,465,998	累積餘絀	292,195,687	2,295,161,176
0	330,661,685	小計	330,661,685	8,027,321,609
		收入		
0	26,624	學雜費收入	430,906,571	1,213,783,093
0	441,613	推廣教育收入	7,370,602	67,113,707
0	373,564	產學合作收入	32,702,564	311,437,897
0	91,000	其他教學活動收入	1,522,669	16,421,737
0	793,467	補助及受贈收入	70,295,040	442,562,024
0	0	財務收入	30,969,254	231,752,084
0	2,421,718	其他收入	7,569,076	94,572,142
0	4,147,986	小計	581,335,776	2,377,642,684
		成本與費用		
1,015,684	475,538	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1月31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
260,175,019	81,743,616	行政管理支出	28,006,740	0
799,345,396	213,654,160	教學研究及訓輔支出	49,248,033	0
84,673,894	15,232,708	獎助學金支出	0	0
37,677,273	7,135,462	推廣教育支出	727,000	0
183,474,037	33,115,864	產學合作支出	5,669,040	0
7,686,892	1,570,440	其他教學活動支出	0	0
175,704,352	15,404,929	財務費用	491,374	0
14,351,523	3,058,622	其他支出	2,407,128	0
1,564,104,070	371,391,339	小計	86,549,315	0
14,907,619,703	3,163,320,648	合計	3,163,320,648	14,907,619,703

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：

編號：101

東海大學
總分類帳各項目彙總表
113年1月31日

單位：新臺幣元

補充說明：

1.長期銀行借款：
新建學生宿舍貸款