

東海大學
總分類帳各項目彙總表
112年2月28日

全2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				
2,507,361	26,149,567	現金	25,313,720	0
1,672,205,624	806,022,272	銀行存款	345,422,089	0
632,184,972	235,934,033	流動金融資產	154,905,942	0
40,860,512	19,539,164	應收款項	17,023,369	0
779,349	13,230	存貨	0	0
6,035,165	217,999	預付款項	704,524	0
173,871,420	5,378,470	非流動金融資產	0	0
115,407,436	0	附屬機構投資	0	0
321,617,624	1,699,959	特種基金	756,828	0
421,656,718	171,774,820	投資基金	220,554,781	0
289,339,730	0	土地	0	0
459,260,609	0	土地改良物	0	0
4,400,417,885	359,630	房屋及建築	0	0
1,583,724,977	2,516,015	機械儀器及設備	0	0
1,506,074,103	751,350	圖書及博物	179,034	0
719,596,373	781,551	其他設備	0	0
231,091,172	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	25,323,677	3,826,691,632
153,428,777	140,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,117,785	119,206,341
5,010,500	0	存出保證金	129,500	0
12,735,070,307	1,271,278,560	小計	791,431,249	3,945,897,973
負債				
0	218,335,728	應付款項	214,523,857	34,220,236
0	439,538	預收款項	840,194	3,770,621
0	19,639,210	代收款項	16,202,303	30,277,371
0	736,350	存入保證金	486,192	53,343,835
0	670,560	應付退休及離職金	1,058,515	156,919,885
0	239,821,386	小計	233,111,061	278,531,948
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	304,291,763
0	0	未指定用途權益基金	0	5,399,006,495
0	0	累積餘絀	0	2,112,183,888
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,481,250
0	0	小計	0	7,818,963,396
收入				
0	446,847	學雜費收入	485,761,384	1,257,727,490
0	234,988	推廣教育收入	11,537,402	70,547,050
0	111,800	產學合作收入	18,121,371	319,653,563
0	4,000	其他教學活動收入	984,425	10,523,701
0	403,974	補助及受贈收入	115,211,801	467,943,133
0	0	財務收入	37,908,088	202,305,505
0	40,460	其他收入	4,606,635	83,379,401
0	1,242,069	小計	674,131,106	2,412,079,843
成本與費用				
1,015,501	88,935	董事會支出	0	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
112年2月28日

全2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
301,286,632	46,595,875	行政管理支出	11,412,450	0
903,354,787	119,716,710	教學研究及訓輔支出	2,493,171	0
95,016,448	8,503,642	獎助學金支出	0	0
37,903,109	3,507,304	推廣教育支出	28,014	0
199,295,208	26,274,159	產學合作支出	3,604	0
4,641,051	484,392	其他教學活動支出	110,940	0
155,713,091	546,653	財務費用	3	0
18,615,246	2,714,904	其他支出	2,674,521	0
1,716,841,073	208,432,574	小計	16,722,703	0
		本期其他綜合餘絀		
3,561,780	0	備供出售金融資產未實現餘絀	5,378,470	0
3,561,780	0	小計	5,378,470	0
14,455,473,160	1,720,774,589	合計	1,720,774,589	14,455,473,160

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為32,293,994元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為32,293,994元

製表：



主辦會計：



校長：

