

東海大學
總分類帳各項目彙總表
114年8月31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		
2,164,646	6,513,458	現金	6,224,552	0
2,041,933,866	762,279,140	銀行存款	425,150,033	0
878,604,573	304,271,378	流動金融資產	214,844,317	0
73,553,403	21,130,605	應收款項	31,780,258	0
573,303	0	存貨	0	0
1,930,125	1,039,057	預付款項	2,030,138	0
192,230,137	0	非流動金融資產	641,000	0
141,822,014	0	附屬機構投資	0	0
152,776,083	8,503,534	特種基金	8,482,292	0
499,678,237	204,197,512	投資基金	258,558,529	0
289,339,730	0	土地	0	0
472,195,780	0	土地改良物	0	0
4,644,629,661	0	房屋及建築	0	0
1,660,428,199	0	機械儀器及設備	417,797	0
1,577,470,954	0	圖書及博物	0	0
858,337,751	0	其他設備	414,720	0
600,428,320	0	購建中營運資產	0	0
0	819,981	減：累計折舊總額	22,591,048	4,332,939,490
148,903,280	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	993,707	118,397,958
4,405,000	0	存出保證金	0	0
14,241,405,062	1,308,754,665	小計	972,128,391	4,451,337,448
		負債		
0	0	短期債務	0	26,561,013
0	238,944,752	應付款項	167,133,886	216,068,173
0	304,048,324	預收款項	122,240,675	123,912,484
0	3,189,737	代收款項	12,325,574	132,119,797
0	0	長期銀行借款	0	176,026,468
0	0	存入保證金	483,000	55,087,670
0	0	應付退休及離職金	0	16,682,184
0	0	什項負債	0	465,000
0	546,182,813	小計	302,183,135	746,922,789
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	152,754,841
0	0	未指定用途權益基金	0	5,554,187,994
0	0	累積餘絀	0	2,755,576,038
0	0	小計	0	8,462,518,873
		收入		
0	307,166	學雜費收入	163,463,571	163,156,405
0	75,127	推廣教育收入	30,317,275	30,242,148
0	404,260	產學合作收入	203,983,003	203,578,743
0	333,753	其他教學活動收入	7,146,504	6,812,751
0	48,000	補助及受贈收入	210,708,053	210,660,053
0	0	財務收入	82,400,823	82,400,823
0	0	其他收入	12,348,970	12,348,970
0	1,168,306	小計	710,368,199	709,199,893

東海大學
總分類帳各項目彙總表
114年8月31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
		成本與費用		
53,025	53,025	董事會支出	0	0
33,266,981	33,337,310	行政管理支出	70,329	0
83,987,753	84,439,072	教學研究及訓輔支出	451,319	0
1,523,591	1,525,309	獎助學金支出	1,718	0
2,115,200	2,115,200	推廣教育支出	0	0
3,766,954	3,769,419	產學合作支出	2,465	0
331,305	331,305	其他教學活動支出	0	0
2,075,597	2,075,597	財務費用	0	0
1,453,535	1,455,368	其他支出	1,833	0
128,573,941	129,101,605	小計	527,664	0
14,369,979,003	1,985,207,389	合計	1,985,207,389	14,369,979,003

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為33,943,194元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為33,943,194元

製表：

會計室黃慧珊
 組員(約聘)

主辦會計：

會計主任鍾秀英

校長：

校長張國恩