

東海大學
總分類帳各項目彙總表
114年9月30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				
2,386,449	24,071,369	現金	23,849,566	0
2,278,846,150	1,567,312,442	銀行存款	1,330,400,158	0
1,190,823,028	423,110,791	流動金融資產	110,892,336	0
63,588,738	11,318,248	應收款項	21,282,913	0
589,630	16,327	存貨	0	0
4,588,458	5,446,789	預付款項	2,788,456	0
198,577,927	6,347,790	非流動金融資產	0	0
141,822,014	0	附屬機構投資	0	0
152,812,077	16,682,024	特種基金	16,646,030	0
229,921,074	129,691,912	投資基金	399,449,075	0
289,339,730	0	土地	0	0
473,034,780	839,000	土地改良物	0	0
4,645,347,609	717,948	房屋及建築	0	0
1,657,352,287	8,479,509	機械儀器及設備	11,555,421	0
1,577,470,954	0	圖書及博物	0	0
858,347,816	1,205,583	其他設備	1,195,518	0
615,041,812	14,613,492	購建中營運資產	0	0
0	12,734,957	減：累計折舊總額	21,513,268	4,341,717,801
147,569,850	69,300	電腦軟體	1,402,730	0
0	1,402,730	減：累計攤銷總額	886,009	117,881,237
4,405,000	0	存出保證金	0	0
14,531,865,383	2,224,060,211	小計	1,941,861,480	4,459,599,038
負債				
0	0	短期債務	0	26,561,013
0	264,266,549	應付款項	257,438,207	209,239,831
0	122,489,090	預收款項	29,947,682	31,371,076
0	14,526,738	代收款項	178,807,413	296,400,472
0	0	長期銀行借款	11,576,713	187,603,181
0	1,610,500	存入保證金	2,388,897	55,866,067
0	0	應付退休及離職金	0	16,682,184
0	0	什項負債	0	465,000
0	402,892,877	小計	480,158,912	824,188,824
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	1,948,521	學雜費收入	308,483,731	469,691,615
0	724,042	推廣教育收入	6,775,807	36,293,913
0	1,144,741	產學合作收入	41,716,514	244,150,516
0	12,000	其他教學活動收入	2,291,489	9,092,240
0	2,055,922	補助及受贈收入	16,433,533	225,037,664
0	40,962,215	財務收入	93,616,489	135,055,097
0	538,802	其他收入	9,035,760	20,845,928
0	47,386,243	小計	478,353,323	1,140,166,973

東海大學
總分類帳各項目彙總表
114年9月30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
		成本與費用		
145,815	92,790	董事會支出	0	0
84,949,439	51,847,639	行政管理支出	165,181	0
201,606,876	121,199,152	教學研究及訓輔支出	3,580,029	0
9,754,157	8,230,566	獎助學金支出	0	0
10,372,847	8,257,647	推廣教育支出	0	0
38,417,008	34,666,952	產學合作支出	16,898	0
1,521,522	1,190,217	其他教學活動支出	0	0
4,203,911	4,154,778	財務費用	2,026,464	0
3,636,750	2,192,876	其他支出	9,661	0
354,608,325	231,832,617	小計	5,798,233	0
14,886,473,708	2,906,171,948	合計	2,906,171,948	14,886,473,708

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

編號：101

東海大學
總分類帳各項目彙總表
114年9月30日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.長期銀行借款：
新建綜合活動大樓，分期借款。

