

東海大學
總分類帳各項目彙總表
114年10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		
2,025,891	10,089,311	現金	10,449,869	0
2,033,286,299	1,243,871,705	銀行存款	1,489,431,556	0
1,381,258,650	433,116,652	流動金融資產	242,681,030	0
88,242,350	37,547,936	應收款項	12,894,324	0
663,010	73,380	存貨	0	0
4,263,292	1,584,694	預付款項	1,909,860	0
200,711,967	2,134,040	非流動金融資產	0	0
141,822,014	0	附屬機構投資	0	0
152,990,912	18,551,184	特種基金	18,372,349	0
190,524,319	237,604,734	投資基金	277,001,489	0
289,339,730	0	土地	0	0
474,398,712	1,363,932	土地改良物	0	0
4,652,168,662	6,821,053	房屋及建築	0	0
1,657,284,412	6,897,373	機械儀器及設備	6,965,248	0
1,577,387,566	13,612	圖書及博物	97,000	0
859,438,023	3,671,513	其他設備	2,581,306	0
648,702,505	40,960,693	購建中營運資產	7,300,000	0
0	9,529,488	減：累計折舊總額	21,693,635	4,353,881,948
145,729,654	125,600	電腦軟體	1,965,796	0
0	1,965,796	減：累計攤銷總額	882,853	116,798,294
64,405,000	60,000,000	存出保證金	0	0
14,564,642,968	2,115,922,696	小計	2,094,226,315	4,470,680,242
		負債		
0	0	短期債務	0	26,561,013
0	377,167,846	應付款項	405,110,913	237,182,898
0	30,380,184	預收款項	3,918,221	4,909,113
0	18,267,907	代收款項	14,026,893	292,159,458
0	0	長期銀行借款	0	187,603,181
0	5,908,500	存入保證金	1,549,724	51,507,291
0	0	應付退休及離職金	0	16,682,184
0	850,750	什項負債	765,300	379,550
0	432,575,187	小計	425,371,051	816,984,688
		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	1,349,789	學雜費收入	58,391,229	526,733,055
0	562,303	推廣教育收入	8,862,313	44,593,923
0	1,797,511	產學合作收入	28,496,915	270,849,920
0	35,950	其他教學活動收入	566,810	9,623,100
0	431,269	補助及受贈收入	41,959,873	266,566,268
0	0	財務收入	139,551,557	274,606,654
0	12,000	其他收入	5,474,373	26,308,301
0	4,188,822	小計	283,303,070	1,419,281,221

東海大學
總分類帳各項目彙總表
114年10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		
305,909	160,094	董事會支出	0	0
123,324,474	51,934,633	行政管理支出	13,559,598	0
341,993,309	142,415,472	教學研究及訓輔支出	2,029,039	0
20,703,983	10,949,826	獎助學金支出	0	0
16,418,308	6,045,461	推廣教育支出	0	0
83,481,384	45,226,476	產學合作支出	162,100	0
4,159,281	2,637,759	其他教學活動支出	0	0
8,700,862	4,496,951	財務費用	0	0
5,734,546	2,109,575	其他支出	11,779	0
604,822,056	265,976,247	小計	15,762,516	0
15,169,465,024	2,818,662,952	合計	2,818,662,952	15,169,465,024

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為46,153,194元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為46,153,194元

製表：

會計室黃慧珊
 組員(約聘)

主辦會計：

會計鍾秀英
 主任

校長：

校長張國恩

