

東海大學
總分類帳各項目彙總表
114年11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		
1,884,468	5,763,553	現金	5,904,976	0
1,853,396,329	609,217,565	銀行存款	789,107,535	0
1,383,065,209	283,552,354	流動金融資產	281,745,795	0
268,780,137	221,904,812	應收款項	41,367,025	0
482,462	6,500	存貨	187,048	0
3,741,646	991,716	預付款項	1,513,362	0
194,966,107	0	非流動金融資產	5,745,860	0
141,822,014	0	附屬機構投資	0	0
152,752,227	19,740,127	特種基金	19,978,812	0
197,097,408	305,139,349	投資基金	298,566,260	0
289,339,730	0	土地	0	0
474,398,712	0	土地改良物	0	0
4,659,701,648	7,532,986	房屋及建築	0	0
1,675,850,979	26,545,896	機械儀器及設備	7,979,329	0
1,577,464,775	77,209	圖書及博物	0	0
860,508,108	3,990,180	其他設備	2,920,095	0
654,376,096	10,163,164	購建中營運資產	4,489,573	0
0	10,821,083	減：累計折舊總額	21,752,191	4,364,813,056
145,920,654	191,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	884,795	117,683,089
64,405,000	0	存出保證金	0	0
14,599,953,709	1,505,637,494	小計	1,482,142,656	4,482,496,145
		負債		
0	0	短期債務	0	26,561,013
0	360,972,465	應付款項	353,658,728	229,869,161
0	3,583,606	預收款項	6,749,714	8,075,221
0	253,177,875	代收款項	81,890,816	120,872,399
0	0	長期銀行借款	22,559,998	210,163,179
0	6,001,557	存入保證金	2,608,310	48,114,044
0	0	應付退休及離職金	0	16,682,184
0	483,350	什項負債	866,225	762,425
0	624,218,853	小計	468,333,791	661,099,626
		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	528,375,829	學雜費收入	800,950,333	799,307,559
0	626,351	推廣教育收入	9,001,205	52,968,777
0	33,381	產學合作收入	22,988,179	293,804,718
0	21,350	其他教學活動收入	763,817	10,365,567
0	45,148	補助及受贈收入	60,059,524	326,580,644
0	0	財務收入	56,696,905	331,303,559
0	131,119	其他收入	89,231,797	115,408,979
0	529,233,178	小計	1,039,691,760	1,929,739,803

東海大學
總分類帳各項目彙總表
114年11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		
462,910	157,001	董事會支出	0	0
170,694,550	47,720,358	行政管理支出	350,282	0
474,707,658	134,660,661	教學研究及訓輔支出	1,946,312	0
63,785,528	43,087,795	獎助學金支出	6,250	0
20,362,396	3,944,088	推廣教育支出	0	0
132,727,926	49,317,826	產學合作支出	71,284	0
5,345,703	1,186,422	其他教學活動支出	0	0
59,501,786	50,800,924	財務費用	0	0
8,312,281	2,621,902	其他支出	44,167	0
935,900,738	333,496,977	小計	2,418,295	0
15,535,854,447	2,992,586,502	合計	2,992,586,502	15,535,854,447

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：

會計主任鍾秀英

校長：

校長張國恩



東海大學
總分類帳各項目彙總表
114年11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：
新建學生宿舍，分期借款。

