

東海大學
總分類帳各項目彙總表
114年12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		
2,090,431	36,824,172	現金	36,618,209	0
1,870,570,436	892,800,255	銀行存款	875,626,148	0
1,451,300,862	228,440,020	流動金融資產	160,204,367	0
87,495,165	6,129,927	應收款項	187,414,899	0
556,642	74,180	存貨	0	0
2,884,956	1,156,318	預付款項	2,013,008	0
198,306,077	3,339,970	非流動金融資產	0	0
141,822,014	0	附屬機構投資	0	0
157,597,940	25,582,664	特種基金	20,736,951	0
167,755,657	211,403,766	投資基金	240,745,517	0
289,339,730	0	土地	0	0
475,298,712	900,000	土地改良物	0	0
4,669,720,003	10,018,355	房屋及建築	0	0
1,695,225,546	26,561,254	機械儀器及設備	7,186,687	0
1,577,863,980	399,205	圖書及博物	0	0
881,694,014	22,287,770	其他設備	1,101,864	0
660,756,170	6,848,074	購建中營運資產	468,000	0
0	8,265,051	減：累計折舊總額	22,165,419	4,378,713,424
147,840,154	2,388,010	電腦軟體	468,510	0
0	468,510	減：累計攤銷總額	884,936	118,099,515
64,405,000	0	存出保證金	0	0
14,542,523,489	1,483,887,501	小計	1,555,634,515	4,496,812,939
		負債		
0	0	短期債務	0	26,561,013
0	376,626,289	應付款項	340,210,738	193,453,610
0	6,728,748	預收款項	32,178,738	33,525,211
0	21,350,813	代收款項	14,150,289	113,671,875
0	0	長期銀行借款	0	210,163,179
0	2,179,500	存入保證金	3,002,982	48,937,526
0	0	應付退休及離職金	0	16,682,184
0	548,175	什項負債	90,750	305,000
0	407,433,525	小計	389,633,497	643,299,598
		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	5,852,636	學雜費收入	4,610,636	798,065,559
0	612,738	推廣教育收入	9,226,509	61,582,548
0	1,336,051	產學合作收入	57,723,742	350,192,409
0	39,100	其他教學活動收入	3,305,937	13,632,404
0	133,000	補助及受贈收入	92,025,493	418,473,137
0	562,725	財務收入	72,264,152	403,004,986
0	28,797	其他收入	6,019,865	121,400,047
0	8,565,047	小計	245,176,334	2,166,351,090

東海大學
總分類帳各項目彙總表
114年12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		
833,386	370,476	董事會支出	0	0
206,924,032	54,465,236	行政管理支出	18,235,754	0
641,654,435	170,201,517	教學研究及訓輔支出	3,254,740	0
84,327,773	20,542,245	獎助學金支出	0	0
27,809,019	7,447,393	推廣教育支出	770	0
184,772,636	52,166,607	產學合作支出	121,897	0
6,856,935	1,512,332	其他教學活動支出	1,100	0
61,874,549	2,372,763	財務費用	0	0
11,406,246	3,113,965	其他支出	20,000	0
1,226,459,011	312,192,534	小計	21,634,261	0
15,768,982,500	2,212,078,607	合計	2,212,078,607	15,768,982,500

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為47,180,294元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為47,180,294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

