

**東海大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115年1月31日**

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
<b>資產</b>				
1,875,033	3,344,951	現金	3,560,349	0
1,852,375,255	913,179,490	銀行存款	931,374,671	0
1,586,456,259	425,021,722	流動金融資產	289,866,325	0
66,982,592	15,035,457	應收款項	35,548,030	0
625,542	68,900	存貨	0	0
3,884,605	2,080,434	預付款項	1,080,785	0
203,611,027	5,304,950	非流動金融資產	0	0
141,822,014	0	附屬機構投資	0	0
158,729,562	6,888,622	特種基金	5,757,000	0
132,570,891	316,471,269	投資基金	351,656,035	0
289,339,730	0	土地	0	0
477,668,712	2,370,000	土地改良物	0	0
4,673,950,138	4,230,135	房屋及建築	0	0
1,719,083,618	25,028,279	機械儀器及設備	1,170,207	0
1,578,261,026	440,813	圖書及博物	43,767	0
895,322,936	14,150,156	其他設備	521,234	0
686,281,847	41,485,677	購建中營運資產	15,960,000	0
0	1,600,987	減：累計折舊總額	22,260,984	4,399,373,421
149,362,531	1,575,227	電腦軟體	52,850	0
0	52,850	減：累計攤銷總額	909,190	118,955,855
64,405,000	0	存出保證金	0	0
14,682,608,318	1,778,329,919	小計	1,659,761,427	4,518,329,276
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	26,561,013
0	323,462,610	應付款項	324,699,604	194,690,604
0	31,742,820	預收款項	75,392,006	77,174,397
0	34,437,043	代收款項	13,469,329	92,704,161
0	0	長期銀行借款	28,932,187	239,095,366
0	2,575,482	存入保證金	1,537,333	47,899,377
0	0	應付退休及離職金	0	16,682,184
0	20,050	什項負債	490,950	775,900
0	392,238,005	小計	444,521,409	695,583,002
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	361,140	學雜費收入	20,188,834	817,893,253
0	711,517	推廣教育收入	7,575,929	68,446,960
0	908,277	產學合作收入	36,877,579	386,161,711
0	8,640	其他教學活動收入	1,698,326	15,322,090
0	1,107,819	補助及受贈收入	80,863,646	498,228,964
0	0	財務收入	149,900,375	552,905,361
0	671,019	其他收入	2,894,976	123,624,004
0	3,768,412	小計	299,999,665	2,462,582,343


**東海大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115年1月31日**

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
		<b>成本與費用</b>		
967,909	134,523	董事會支出	0	0
252,882,359	46,115,352	行政管理支出	157,025	0
771,246,842	137,608,570	教學研究及訓輔支出	8,016,163	0
97,204,578	15,888,805	獎助學金支出	3,012,000	0
32,269,218	4,460,199	推廣教育支出	0	0
213,026,915	39,708,850	產學合作支出	11,454,571	0
8,132,107	1,275,172	其他教學活動支出	0	0
66,414,876	4,540,327	財務費用	0	0
14,260,372	2,888,157	其他支出	34,031	0
1,456,405,176	252,619,955	小計	22,673,790	0
16,139,013,494	2,426,956,291	合計	2,426,956,291	16,139,013,494

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為46,370,294元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為46,370,294元

製表：  


主辦會計：  


校長：  




東海大學  
總分類帳各項目彙總表  
115年1月31日

補充說明：

1.長期銀行借款：  
新建綜合活動大樓，分期借款

