

**東海大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115年2月28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
<b>資產</b>				
3,405,104	12,695,968	現金	11,165,897	0
2,041,156,203	851,908,721	銀行存款	663,127,773	0
1,737,037,396	301,718,406	流動金融資產	151,137,269	0
92,691,837	46,289,046	應收款項	20,579,801	0
493,255	9,891	存貨	142,178	0
2,980,330	241,575	預付款項	1,145,850	0
214,484,297	10,873,270	非流動金融資產	0	0
141,822,014	0	附屬機構投資	0	0
158,760,630	3,986,253	特種基金	3,955,185	0
123,309,381	156,999,171	投資基金	166,260,681	0
289,339,730	0	土地	0	0
477,668,712	0	土地改良物	0	0
4,685,219,895	11,269,757	房屋及建築	0	0
1,721,033,657	1,950,039	機械儀器及設備	0	0
1,578,341,358	80,332	圖書及博物	0	0
896,237,306	914,370	其他設備	0	0
686,123,844	9,167,698	購建中營運資產	9,325,701	0
0	0	減：累計折舊總額	21,579,512	4,420,952,933
149,452,531	90,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	927,832	119,883,687
64,405,000	0	存出保證金	0	0
15,063,962,480	1,408,194,497	小計	1,049,347,679	4,540,836,620
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	26,561,013
0	385,519,460	應付款項	337,343,992	146,515,136
0	74,870,158	預收款項	39,121,891	41,426,130
0	14,933,688	代收款項	18,146,670	95,917,143
0	0	長期銀行借款	0	239,095,366
0	1,976,500	存入保證金	855,998	46,778,875
0	0	應付退休及離職金	0	16,682,184
0	344,450	什項負債	0	431,450
0	477,644,256	小計	395,468,551	613,407,297
<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	35,000	學雜費收入	334,239,811	1,152,098,064
0	254,813	推廣教育收入	5,662,126	73,854,273
0	16,153	產學合作收入	74,818,946	460,964,504
0	0	其他教學活動收入	2,951,111	18,273,201
0	15,731,997	補助及受贈收入	103,144,948	585,641,915
0	0	財務收入	166,228,323	719,133,684
0	429,512	其他收入	10,582,890	133,777,382
0	16,467,475	小計	697,628,155	3,143,743,023

**東海大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115年2月28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>		
1,101,753	133,844	董事會支出	0	0
303,086,352	78,037,846	行政管理支出	27,833,853	0
916,828,052	199,054,069	教學研究及訓輔支出	53,472,859	0
104,203,996	7,095,418	獎助學金支出	96,000	0
39,250,646	7,826,428	推廣教育支出	845,000	0
237,261,655	24,260,518	產學合作支出	25,778	0
8,613,267	481,160	其他教學活動支出	0	0
69,056,623	2,641,747	財務費用	0	0
17,140,989	2,882,136	其他支出	1,519	0
1,696,543,333	322,413,166	小計	82,275,009	0
16,760,505,813	2,224,719,394	合計	2,224,719,394	16,760,505,813

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：

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

