

東海大學
總分類帳各項目彙總表
115年3月31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				
2,586,549	22,654,338	現金	23,472,893	0
2,051,866,635	1,401,150,293	銀行存款	1,390,439,861	0
1,580,876,268	191,035,116	流動金融資產	347,196,244	0
107,408,036	92,946,896	應收款項	78,230,697	0
662,440	169,185	存貨	0	0
3,047,922	1,859,494	預付款項	1,791,902	0
199,497,277	0	非流動金融資產	14,987,020	0
141,822,014	0	附屬機構投資	0	0
183,643,076	31,272,158	特種基金	6,389,712	0
91,622,783	265,225,158	投資基金	296,911,756	0
289,339,730	0	土地	0	0
477,668,712	0	土地改良物	0	0
4,687,624,164	2,404,269	房屋及建築	0	0
1,716,238,006	2,864,338	機械儀器及設備	7,659,989	0
1,589,356,090	11,357,083	圖書及博物	342,351	0
900,566,437	6,833,231	其他設備	2,504,100	0
724,993,791	40,461,867	購建中營運資產	1,591,920	0
0	10,164,089	減：累計折舊總額	21,580,461	4,432,369,305
148,454,751	96,000	電腦軟體	1,093,780	0
0	1,093,780	減：累計攤銷總額	927,990	119,717,897
64,405,000	0	存出保證金	0	0
14,961,679,681	2,081,587,295	小計	2,195,120,676	4,552,087,202
負債				
0	0	短期債務	0	26,561,013
0	377,168,253	應付款項	325,537,245	94,884,128
0	39,438,278	預收款項	142,119,540	144,107,392
0	21,105,847	代收款項	13,434,026	88,245,322
0	0	長期銀行借款	39,943,980	279,039,346
0	1,697,500	存入保證金	1,553,466	46,634,841
0	0	應付退休及離職金	46,310	16,728,494
0	0	什項負債	0	431,450
0	439,409,878	小計	522,634,567	696,631,986
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	1,001,539	學雜費收入	137,652,468	1,288,748,993
0	1,209,051	推廣教育收入	8,654,766	81,299,988
0	64,833,824	產學合作收入	34,345,014	430,475,694
0	143,994	其他教學活動收入	1,789,582	19,918,789
0	44,887,021	補助及受贈收入	86,333,666	627,088,560
0	0	財務收入	32,561,520	751,695,204
0	107,442	其他收入	9,693,834	143,363,774
0	112,182,871	小計	311,030,850	3,342,591,002

東海大學
總分類帳各項目彙總表
115年3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
		成本與費用		
1,348,432	246,679	董事會支出	0	0
353,228,258	51,111,496	行政管理支出	969,590	0
1,073,464,255	160,648,029	教學研究及訓輔支出	4,011,826	0
114,229,393	10,025,397	獎助學金支出	0	0
48,887,269	9,641,098	推廣教育支出	4,475	0
270,763,590	33,553,598	產學合作支出	51,663	0
9,742,402	1,129,135	其他教學活動支出	0	0
199,557,986	130,501,363	財務費用	0	0
20,927,797	3,829,298	其他支出	42,490	0
2,092,149,382	400,686,093	小計	5,080,044	0
17,053,829,063	3,033,866,137	合計	3,033,866,137	17,053,829,063

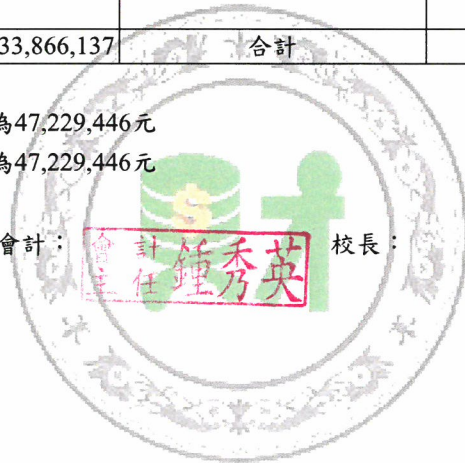
附註：

1. 信託代理與保證資產，本月餘額為47,229,446元
2. 信託代理與保證負債，本月餘額為47,229,446元

製表：會計室黃慧珊
會計員(約聘)

主辦會計：會計任鍾秀英 校長：

校長張國恩



東海大學
總分類帳各項目彙總表
115年3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

