

**東海大學**  
總分類帳各項目彙總表  
115年4月30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>		
1,907,002	3,855,877	現金	4,535,424	0
2,059,256,267	856,760,757	銀行存款	849,371,125	0
2,259,451,805	926,146,311	流動金融資產	247,570,774	0
350,525,249	479,612,814	應收款項	236,495,601	0
523,900	54,610	存貨	193,150	0
3,756,465	1,566,536	預付款項	857,993	0
218,859,847	19,362,570	非流動金融資產	0	0
134,060,790	0	附屬機構投資	7,761,224	0
173,788,703	58,558,857	特種基金	68,413,230	0
55,322,344	261,630,562	投資基金	297,931,001	0
289,339,730	0	土地	0	0
482,487,033	4,818,321	土地改良物	0	0
4,701,677,851	14,053,687	房屋及建築	0	0
1,724,212,980	13,422,073	機械儀器及設備	5,447,099	0
1,589,688,859	498,456	圖書及博物	165,687	0
898,281,914	2,368,901	其他設備	4,653,424	0
720,166,358	6,789,967	購建中營運資產	11,617,400	0
0	10,100,523	減：累計折舊總額	22,835,453	4,445,104,235
148,604,951	150,200	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	940,005	120,657,902
64,605,000	200,000	存出保證金	0	0
15,876,517,048	2,659,951,022	小計	1,758,788,590	4,565,762,137
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	26,561,013
0	289,623,749	應付款項	331,817,682	137,078,061
0	14,361,647	預收款項	14,404,107	144,149,852
0	234,799,827	代收款項	264,681,759	118,127,254
0	0	長期銀行借款	0	279,039,346
0	2,573,400	存入保證金	3,577,450	47,638,891
0	0	應付退休及離職金	0	16,728,494
0	0	什項負債	0	431,450
0	541,358,623	小計	614,480,998	769,754,361
		<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	511,560,697	學雜費收入	806,607,672	1,583,795,968
0	884,746	推廣教育收入	15,100,258	95,515,500
0	6,603,189	產學合作收入	26,678,197	450,550,702
0	25,800	其他教學活動收入	4,937,946	24,830,935
0	2,190,070	補助及受贈收入	30,620,821	655,519,311
0	0	財務收入	662,779,283	1,414,474,487
0	1,680,908	其他收入	81,793,012	223,475,878
0	522,945,410	小計	1,628,517,189	4,448,162,781

**東海大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115年4月30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>		
1,489,182	140,750	董事會支出	0	0
389,292,170	43,928,582	行政管理支出	7,864,670	0
1,233,434,179	161,113,810	教學研究及訓輔支出	1,143,886	0
152,911,939	38,712,546	獎助學金支出	30,000	0
55,494,283	6,610,625	推廣教育支出	3,611	0
299,053,033	28,297,463	產學合作支出	8,020	0
10,968,985	1,229,777	其他教學活動支出	3,194	0
202,673,963	3,115,977	財務費用	0	0
24,363,370	3,435,573	其他支出	0	0
2,369,681,104	286,585,103	小計	9,053,381	0
		合計	4,010,840,158	18,246,198,152

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為42,451,494元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為42,451,494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