

東海大學
總分類帳各項目彙總表
115年5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				
1,746,260	5,937,526	現金	6,098,268	0
1,936,470,473	846,803,759	銀行存款	969,589,553	0
2,568,717,756	526,862,313	流動金融資產	217,596,362	0
205,586,343	161,217,675	應收款項	306,156,581	0
650,586	126,686	存貨	0	0
3,515,006	759,013	預付款項	1,000,472	0
254,156,627	35,296,780	非流動金融資產	0	0
134,060,790	0	附屬機構投資	0	0
181,569,124	95,031,037	特種基金	87,250,616	0
159,173,369	456,091,577	投資基金	352,240,552	0
289,339,730	0	土地	0	0
482,487,033	0	土地改良物	0	0
4,704,885,010	3,207,159	房屋及建築	0	0
1,726,726,152	6,985,287	機械儀器及設備	4,472,115	0
1,602,253,745	12,568,696	圖書及博物	3,810	0
899,559,136	2,377,098	其他設備	1,099,876	0
736,804,457	18,206,099	購建中營運資產	1,568,000	0
0	5,571,991	減：累計折舊總額	23,013,590	4,462,545,834
148,563,521	94,000	電腦軟體	135,430	0
0	135,430	減：累計攤銷總額	931,863	121,454,335
64,605,000	0	存出保證金	0	0
16,100,870,118	2,177,272,126	小計	1,971,157,088	4,584,000,169
負債				
0	0	短期債務	0	26,561,013
0	529,935,116	應付款項	576,302,213	183,445,158
0	7,174,824	預收款項	11,939,261	148,914,289
0	41,885,136	代收款項	15,391,377	91,633,495
0	0	長期銀行借款	13,140,412	292,179,758
0	1,675,440	存入保證金	3,029,975	48,993,426
0	0	應付退休及離職金	0	16,728,494
0	0	什項負債	0	431,450
0	580,670,516	小計	619,803,238	808,887,083
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	12,186,039	學雜費收入	2,901,395	1,574,511,324
0	655,965	推廣教育收入	12,998,254	107,857,789
0	5,477,897	產學合作收入	21,017,967	466,090,772
0	0	其他教學活動收入	1,764,720	26,595,655
0	2,762,403	補助及受贈收入	24,530,582	677,287,490
0	2	財務收入	350,169,873	1,764,644,358
0	2,954,624	其他收入	5,550,507	226,071,761
0	24,036,930	小計	418,933,298	4,843,059,149

東海大學
總分類帳各項目彙總表
115年5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		
1,797,861	308,679	董事會支出	0	0
436,112,150	47,099,577	行政管理支出	279,597	0
1,352,237,454	120,562,536	教學研究及訓輔支出	1,759,261	0
165,311,269	12,689,330	獎助學金支出	290,000	0
61,675,311	6,181,028	推廣教育支出	0	0
335,569,293	36,664,659	產學合作支出	148,399	0
12,063,523	1,094,538	其他教學活動支出	0	0
206,278,903	3,604,940	財務費用	0	0
26,549,392	2,295,781	其他支出	109,759	0
2,597,595,156	230,501,068	小計	2,587,016	0
18,698,465,274	3,012,480,640	合計	3,012,480,640	18,698,465,274

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：

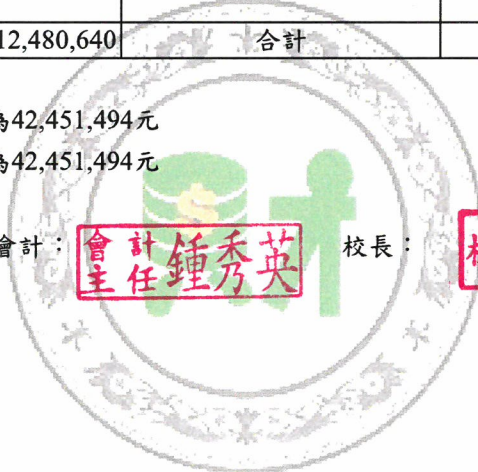
會計室黃慧珊
組員(約聘)

主辦會計：

會計鍾秀英
主任

校長：

校長張國恩



東海大學
總分類帳各項目彙總表
115年5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。

