

東海大學
總分類帳各項目彙總表
115年6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
資產				
1,912,062	4,166,041	現金	4,000,239	0
1,766,219,140	948,881,255	銀行存款	1,119,132,588	0
2,584,683,525	506,113,801	流動金融資產	490,148,032	0
225,447,989	353,057,596	應收款項	333,195,950	0
658,206	7,620	存貨	0	0
5,545,299	3,089,605	預付款項	1,059,312	0
271,807,937	17,651,310	非流動金融資產	0	0
134,060,790	0	附屬機構投資	0	0
193,458,638	124,414,964	特種基金	112,525,450	0
19,555,905	456,612,551	投資基金	596,230,015	0
289,339,730	0	土地	0	0
482,958,641	471,608	土地改良物	0	0
5,122,165,844	417,280,834	房屋及建築	0	0
1,743,496,411	27,437,299	機械儀器及設備	10,667,040	0
1,603,870,667	1,616,922	圖書及博物	0	0
912,754,509	15,826,679	其他設備	2,631,306	0
311,702,490	7,914,316	購建中營運資產	433,016,283	0
0	13,296,207	減：累計折舊總額	22,938,411	4,472,188,038
146,149,151	330,000	電腦軟體	2,744,370	0
0	2,744,370	減：累計攤銷總額	925,239	119,635,204
65,002,000	397,000	存出保證金	0	0
15,880,788,934	2,901,309,978	小計	3,129,214,235	4,591,823,242
負債				
0	0	短期債務	0	26,561,013
0	346,627,432	應付款項	299,996,430	136,814,156
0	3,737,007	預收款項	21,524,593	166,701,875
0	271,093,308	代收款項	268,335,131	88,875,318
0	0	長期銀行借款	0	292,179,758
0	966,434	存入保證金	1,670,053	49,697,045
0	0	應付退休及離職金	0	16,728,494
0	0	什項負債	0	431,450
0	622,424,181	小計	591,526,207	777,989,109
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	1,305,581,487	學雜費收入	1,310,774,704	1,579,704,541
0	1,501,886	推廣教育收入	13,284,552	119,640,455
0	4,491,587	產學合作收入	9,155,039	470,754,224
0	57,615	其他教學活動收入	2,298,244	28,836,284
0	7,965,686	補助及受贈收入	24,662,248	693,984,052
0	576,677	財務收入	134,239,663	1,898,307,344
0	75,518,915	其他收入	85,926,245	236,479,091
0	1,395,693,853	小計	1,580,340,695	5,027,705,991

東海大學
總分類帳各項目彙總表
115年6月30日

全2頁第2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
		成本與費用		
2,049,309	251,448	董事會支出	0	0
473,021,778	48,481,159	行政管理支出	11,571,531	0
1,488,210,186	141,910,512	教學研究及訓輔支出	5,937,780	0
190,411,150	38,541,131	獎助學金支出	13,441,250	0
67,810,478	6,135,167	推廣教育支出	0	0
366,856,500	31,301,000	產學合作支出	13,793	0
16,057,860	4,053,801	其他教學活動支出	59,464	0
343,902,729	137,623,826	財務費用	0	0
30,928,291	4,378,899	其他支出	0	0
2,979,248,281	412,676,943	小計	31,023,818	0
18,860,037,215	5,332,104,955	合計	5,332,104,955	18,860,037,215

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