

東海大學
總分類帳各項目彙總表
115年7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				
2,235,600	4,017,879	現金	3,694,341	0
1,629,505,660	624,994,174	銀行存款	761,707,654	0
1,976,628,075	315,106,432	流動金融資產	923,161,882	0
261,339,800	139,606,715	應收款項	103,714,904	0
576,916	129,489	存貨	210,779	0
1,559,164	1,456,733	預付款項	5,442,868	0
263,315,007	0	非流動金融資產	8,492,930	0
134,060,790	0	附屬機構投資	0	0
248,550,766	153,086,267	特種基金	97,994,139	0
240,725,710	403,136,216	投資基金	181,966,411	0
289,339,730	0	土地	0	0
484,418,641	1,460,000	土地改良物	0	0
5,124,547,281	416,481,505	房屋及建築	414,100,068	0
1,766,374,985	23,330,634	機械儀器及設備	452,060	0
1,589,296,485	1,283,449	圖書及博物	15,857,631	0
918,189,745	8,905,187	其他設備	3,469,951	0
482,429,642	605,307,953	購建中營運資產	434,580,801	0
0	3,796,603	減：累計折舊總額	33,782,833	4,502,174,268
148,431,178	2,282,027	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	923,704	120,558,908
47,002,000	0	存出保證金	18,000,000	0
15,608,527,175	2,704,381,263	小計	3,007,552,956	4,622,733,176
負債				
0	0	短期債務	0	26,561,013
0	518,889,016	應付款項	778,941,640	396,866,780
0	7,678,216	預收款項	115,049,634	274,073,293
0	32,455,917	代收款項	15,994,194	72,413,595
0	0	長期銀行借款	148,634,578	440,814,336
0	1,899,217	存入保證金	1,311,463	49,109,291
0	0	應付退休及離職金	0	16,728,494
0	0	什項負債	0	431,450
0	560,922,366	小計	1,059,931,509	1,276,998,252
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	381,121,457	5,935,309,451
0	381,121,457	累積餘絀	0	2,374,454,581
0	381,121,457	小計	381,121,457	8,462,518,873
收入				
0	3,451,189	學雜費收入	3,984,443	1,580,237,795
0	29,069,316	推廣教育收入	9,791,374	100,362,513
0	31,477,525	產學合作收入	38,261,016	477,537,715
0	1,897,670	其他教學活動收入	1,550,785	28,489,399
0	48,683,177	補助及受贈收入	171,289,090	816,589,965
0	6,516,000	財務收入	71,561,525	1,963,352,869
0	665,618	其他收入	12,326,775	248,140,248
0	121,760,495	小計	308,765,008	5,214,710,504

東海大學
總分類帳各項目彙總表
115年7月31日

全3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		
2,310,478	261,169	董事會支出	0	0
541,056,062	85,680,771	行政管理支出	17,646,487	0
1,764,413,366	282,379,417	教學研究及訓輔支出	6,176,237	0
205,699,068	15,287,918	獎助學金支出	0	0
86,972,137	19,161,659	推廣教育支出	0	0
435,358,067	68,510,072	產學合作支出	8,505	0
18,664,462	2,758,800	其他教學活動支出	152,198	0
878,354,219	534,451,490	財務費用	0	0
35,605,771	5,774,112	其他支出	1,096,632	0
3,968,433,630	1,014,265,408	小計	25,080,059	0
19,576,960,805	4,782,450,989	合計	4,782,450,989	19,576,960,805

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
辦事員

主辦會計：

會計主任鍾秀英

校長：

校長張國恩

編號：101

東海大學
總分類帳各項目彙總表
115年7月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.長期銀行借款：
新建綜合活動大樓，分期借款

