編號：101

查核後

東海大學

總分類帳各項目彙總表

115年7月31日

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
1,619,436,649	624,994,174	銀行存款	771,776,665	0
1,986,245,154	325,175,443	流動金融資產	923,613,814	0
338,007,112	409,253,702	應收款項	296,694,579	0
576,916	129,489	存貨	210,779	0
1,559,164	1,456,733	預付款項	5,442,868	0
264,037,507	722,500	非流動金融資產	8,492,930	0
144,633,394	10,572,604	附屬機構投資	0	0
248,967,870	153,503,371	特種基金	97,994,139	0
147,204,417	516,335,593	投資基金	388,687,081	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
15,602,933,470	3,109,008,846	小計	3,417,774,244	4,622,733,176
		負債		
0	0	短期債務	22,559,998	49,121,011
0	518,889,016	應付款項	778,981,199	396,906,339
0	8,643,566	預收款項	115,049,634	273,107,943
0	33,542,529	代收款項	16,030,194	71,362,983
0	22,559,998	長期銀行借款	148,634,578	418,254,338
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	431,450	什項負債	0	0
0	585,965,776	小計	1,082,567,066	1,274,590,399
		權益基金及餘絀		
0	1,294,921	指定用途權益基金	97,507,950	248,967,870
0	0	未指定用途權益基金	381,121,457	5,935,309,451
0	478,629,407	累積餘絀	1,294,921	2,278,241,552
0	479,924,328	小計	479,924,328	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	11,633,860	102,204,999
0	31,630,791	產學合作收入	38,261,016	477,384,449
0	1,897,670	其他教學活動收入	1,550,785	28,489,399
0	115,363,209	補助及受贈收入	227,452,289	806,073,132
0	0	附屬機構收益	10,572,604	10,572,604
0	864,167,898	財務收入	79,887,275	1,114,026,721
0	5,138,798	其他收入	16,787,205	248,127,498

編號：101

東海大學

總分類帳各項目彙總表

115年7月31日

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
0	1,050,718,871	小計	390,129,477	4,367,116,597
		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
1,764,413,368	282,379,419	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
87,849,273	20,038,795	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
34,136,138	534,491,679	財務費用	844,258,270	0
34,538,659	5,774,112	其他支出	2,163,744	0
3,124,025,575	1,015,182,735	小計	870,405,441	0
18,726,959,045	6,240,800,556	合計	6,240,800,556	18,726,959,045

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：會計事務員 黃慧珊　主辦會計：會計主任 鍾秀英　校長：校長 張國恩

查核後

編號：101

東海大學
總分類帳各項目彙總表
115年7月31日

單位：新臺幣元

補充說明：

1.短期債務：
新建學生宿舍，分期借款

2.長期銀行借款：
新建綜合活動大樓，分期借款