查核後

編號：101

東海大學

總分類帳各項目彙總表

115年8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		
2,423,595	6,109,068	現金	5,921,073	0
2,009,516,898	841,742,761	銀行存款	451,662,512	0
2,398,517,104	895,348,282	流動金融資產	483,076,332	0
343,623,281	22,322,146	應收款項	16,705,977	0
576,916	0	存貨	0	0
2,199,587	704,773	預付款項	64,350	0
275,682,507	11,645,000	非流動金融資產	0	0
144,633,394	0	附屬機構投資	0	0
203,504,778	123,926,012	特種基金	169,389,104	0
70,752,536	379,617,043	投資基金	456,068,924	0
289,339,730	0	土地	0	0
484,418,641	0	土地改良物	0	0
5,124,547,281	0	房屋及建築	0	0
1,766,073,195	64,400	機械儀器及設備	366,190	0
1,589,296,485	0	圖書及博物	0	0
918,152,260	0	其他設備	37,485	0
482,429,642	0	購建中營運資產	0	0
0	331,536	減：累計折舊總額	24,029,410	4,525,872,142
148,431,178	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	942,850	121,501,758
47,002,000	0	存出保證金	0	0
16,301,121,008	2,281,811,021	小計	1,608,264,207	4,647,373,900
		負債		
0	0	短期債務	0	49,121,011
0	385,264,788	應付款項	200,854,427	212,495,978
0	271,712,374	預收款項	54,431,112	55,826,681
0	5,505,493	代收款項	194,293,820	260,151,310
0	0	長期銀行借款	0	418,254,338
0	0	存入保證金	237,000	49,346,291
0	2,743,710	應付退休及離職金	0	13,984,784
0	665,226,365	小計	449,816,359	1,059,180,393
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	248,967,870
0	0	未指定用途權益基金	0	5,935,309,451
0	0	累積餘絀	0	3,521,332,574
0	0	小計	0	9,705,609,895
		收入		
0	0	學雜費收入	201,714,900	201,714,900
0	1,153,682	推廣教育收入	33,799,159	32,645,477
0	657,575	產學合作收入	205,328,148	204,670,573
0	600	其他教學活動收入	5,702,137	5,701,537
0	1,700,789	補助及受贈收入	163,567,035	161,866,246
0	0	財務收入	408,074,392	408,074,392
0	4,032,557	其他收入	12,474,416	8,441,859
0	7,545,203	小計	1,030,660,187	1,023,114,984
		成本與費用		

查核後

編號：101

東海大學

總分類帳各項目彙總表

115年8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
53,821	53,821	董事會支出	0	0
35,103,447	35,463,610	行政管理支出	360,163	0
84,459,612	84,815,263	教學研究及訓輔支出	355,651	0
1,906,020	1,906,020	獎助學金支出	0	0
2,102,234	2,102,240	推廣教育支出	6	0
4,124,788	4,207,474	產學合作支出	82,686	0
133,718	133,718	其他教學活動支出	0	0
4,619,708	4,659,267	財務費用	39,559	0
1,654,816	1,688,067	其他支出	33,251	0
134,158,164	135,029,480	小計	871,316	0
16,435,279,172	3,089,612,069	合計	3,089,612,069	16,435,279,172

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為43,251,494元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為43,251,494元

製表：會計師辦事員黃慧珊　主辦會計：會計主任鍾秀英　校長：校長張國恩