查核後

編號：101

東海大學

總分類帳各項目彙總表

115年9月30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		
2,461,762	31,848,885	現金	31,810,718	0
2,406,187,730	1,306,372,505	銀行存款	909,701,673	0
2,325,668,776	494,742,131	流動金融資產	567,590,459	0
231,688,959	118,103,560	應收款項	230,037,882	0
658,539	81,623	存貨	0	0
2,905,558	1,292,038	預付款項	586,067	0
285,438,737	9,756,230	非流動金融資產	0	0
144,633,394	0	附屬機構投資	0	0
200,172,942	122,551,770	特種基金	125,883,606	0
131,413,671	346,418,525	投資基金	285,757,390	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
1,783,081,908	30,493,022	機械儀器及設備	13,484,309	0
1,589,296,485	0	圖書及博物	0	0
912,510,902	237,896	其他設備	5,879,254	0
527,464,887	45,035,245	購建中營運資產	0	0
0	19,217,126	減：累計折舊總額	24,026,094	4,530,681,110
147,707,228	0	電腦軟體	723,950	0
0	723,950	減：累計攤銷總額	942,852	121,720,660
41,002,000	0	存出保證金	6,000,000	0
16,630,599,130	2,526,874,506	小計	2,202,424,254	4,652,401,770
		負債		
0	0	短期債務	0	49,121,011
0	288,981,472	應付款項	330,636,308	254,150,814
0	54,154,419	預收款項	21,132,994	22,805,256
0	16,347,131	代收款項	13,007,327	256,811,506
0	0	長期銀行借款	34,248,079	452,502,417
0	3,130,613	存入保證金	635,300	46,850,978
0	0	應付退休及離職金	0	13,984,784
0	362,613,635	小計	399,660,008	1,096,226,766
		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	1,469,290	學雜費收入	293,900,576	494,146,186
0	728,569	推廣教育收入	7,375,834	39,292,742
0	1,565,216	產學合作收入	36,535,587	239,640,944
0	34,170	其他教學活動收入	3,059,432	8,726,799
0	7,286,141	補助及受贈收入	128,468,439	283,048,544
0	0	財務收入	157,077,006	565,151,398
0	17,270	其他收入	7,893,641	16,318,230
0	11,100,656	小計	634,310,515	1,646,324,843
		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9月30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
150,020	96,199	董事會支出	0	0
88,610,028	53,684,345	行政管理支出	177,764	0
202,767,821	120,714,036	教學研究及訓輔支出	2,405,827	0
7,973,625	6,067,605	獎助學金支出	0	0
10,149,250	8,047,016	推廣教育支出	0	0
31,249,404	27,193,747	產學合作支出	69,131	0
3,755,942	3,622,224	其他教學活動支出	0	0
121,437,340	116,817,632	財務費用	0	0
3,870,714	2,235,870	其他支出	19,972	0
469,964,144	338,478,674	小計	2,672,694	0
17,100,563,274	3,239,067,471	合計	3,239,067,471	17,100,563,274

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：會計室辦事員黃慧珊　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9月30日

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