編號：101

東海大學
總分類帳各項目彙總表
115年10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		
2,780,371	26,113,009	現金	25,794,400	0
2,402,510,984	1,840,330,267	銀行存款	1,844,007,013	0
1,954,688,388	417,372,588	流動金融資產	788,352,976	0
225,666,869	165,264,187	應收款項	171,286,277	0
645,433	264,705	存貨	277,811	0
1,980,341	770,827	預付款項	1,696,044	0
287,261,077	1,822,340	非流動金融資產	0	0
144,633,394	0	附屬機構投資	0	0
209,178,275	150,879,784	特種基金	141,874,451	0
92,810,300	351,080,696	投資基金	389,684,067	0
289,339,730	0	土地	0	0
484,418,641	0	土地改良物	0	0
5,132,016,894	7,469,613	房屋及建築	0	0
1,785,517,555	4,654,615	機械儀器及設備	2,218,968	0
1,589,223,216	15,220	圖書及博物	88,489	0
918,832,236	6,939,313	其他設備	617,979	0
618,724,195	91,259,308	購建中營運資產	0	0
0	2,836,947	減：累計折舊總額	24,503,642	4,552,347,805
147,707,228	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	942,684	122,663,344
29,002,000	0	存出保證金	12,000,000	0
16,316,937,127	3,067,073,419	小計	3,403,344,801	4,675,011,149
		負債		
0	0	短期債務	0	49,121,011
0	405,833,946	應付款項	366,289,778	214,606,646
0	20,779,115	預收款項	30,807,257	32,833,398
0	15,887,008	代收款項	14,912,470	255,836,968
0	0	長期銀行借款	69,845,100	522,347,517
0	2,300,439	存入保證金	7,345,231	51,895,770
0	0	應付退休及離職金	0	13,984,784
0	444,800,508	小計	489,199,836	1,140,626,094
		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	2,612,318	學雜費收入	33,001,080	524,534,948
0	798,577	推廣教育收入	10,847,024	49,341,189
0	2,041,286	產學合作收入	15,109,396	252,709,054
0	35,855	其他教學活動收入	2,302,702	10,993,646
0	3,338,973	補助及受贈收入	111,033,988	390,743,559
0	1	財務收入	44,466,493	609,617,890
0	0	其他收入	8,101,537	24,419,767
0	8,827,010	小計	224,862,220	1,862,360,053
		成本與費用		

編號：101

東海大學

總分類帳各項目彙總表

115年10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
340,384	190,364	董事會支出	0	0
126,374,525	51,830,423	行政管理支出	14,065,926	0
341,374,755	140,519,789	教學研究及訓輔支出	1,912,855	0
17,662,079	9,688,454	獎助學金支出	0	0
17,080,534	6,931,284	推廣教育支出	0	0
63,391,593	32,286,254	產學合作支出	144,065	0
5,212,884	1,459,741	其他教學活動支出	2,799	0
489,695,485	368,258,146	財務費用	1	0
5,537,825	2,307,111	其他支出	640,000	0
1,066,670,064	613,471,566	小計	16,765,646	0
17,383,607,191	4,134,172,503	合計	4,134,172,503	17,383,607,191

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

編號：101

東海大學
總分類帳各項目彙總表
115年10月31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