

東海大學
總分類帳各項目彙總表
109年6月30日

全2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				
2,043,033	7,999,161	現金	7,750,919	0
1,722,554,619	644,086,960	銀行存款	785,319,779	0
500,815,984	137,723,388	流動金融資產	63,947,345	0
16,971,652	5,177,522	應收款項	16,874,064	0
1,311,360	114,841	存貨	0	0
4,958,405	901,131	預付款項	744,321	0
102,914,835	0	附屬機構投資	0	0
313,513,085	17,307,305	特種基金	16,196,077	0
66,156,180	83,898,486	投資基金	143,882,310	0
289,339,730	0	土地	0	0
413,944,314	0	土地改良物	0	0
4,232,420,628	0	房屋及建築	0	0
1,477,584,276	12,434,367	機械儀器及設備	14,679,544	0
1,413,928,282	1,725,142	圖書及博物	83,648	0
721,751,659	1,384,820	其他設備	3,009,538	0
90,475,490	2,361,298	購建中營運資產	1,898,500	0
0	14,729,729	減：累計折舊總額	23,209,962	3,287,650,794
161,794,098	2,309,500	電腦軟體	2,057,961	0
0	2,057,961	減：累計攤銷總額	1,094,949	131,874,544
3,817,760	0	存出保證金	0	0
11,536,295,390	934,211,611	小計	1,080,748,917	3,419,525,338
負債				
0	217,757,234	應付款項	211,811,019	2,033,233
0	504,213	預收款項	10,917,418	99,527,589
0	17,940,041	代收款項	13,141,539	24,058,613
0	1,406,500	存入保證金	2,165,540	37,257,766
0	0	應付退休及離職金	1,108,391	148,979,578
0	237,607,988	小計	239,143,907	311,856,779
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	306,399,632
0	0	未指定用途權益基金	0	5,422,519,464
0	0	累積餘絀	0	1,807,571,500
0	0	小計	0	7,536,490,596
收入				
0	733,711	學雜費收入	627,724	1,551,118,686
0	473,455	推廣教育收入	10,991,986	111,192,270
0	3,273,023	產學合作收入	12,032,045	313,691,341
0	20,000	其他教學活動收入	988,210	18,080,802
0	8,034,962	補助及受贈收入	19,962,295	462,771,811
0	0	財務收入	1,222,917	18,728,887
0	94,027	其他收入	3,629,650	154,176,678
0	12,629,178	小計	49,454,827	2,629,760,475
成本與費用				
1,591,712	82,289	董事會支出	0	0
465,106,594	51,291,216	行政管理支出	8,971,001	0
1,322,746,431	113,495,926	教學研究及訓輔支出	1,664,511	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
109年6月30日

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
146,751,635	14,491,219	獎助學金支出	10,000	0
69,523,573	5,871,433	推廣教育支出	6,359	0
250,853,825	25,526,387	產學合作支出	24,438	0
11,319,757	214,293	其他教學活動支出	7,490	0
31,749,629	433,073	財務費用	21,666,218	0
61,694,642	5,965,436	其他支出	122,381	0
2,361,337,798	217,371,272	小計	32,472,398	0
13,897,633,188	1,401,820,049	合計	1,401,820,049	13,897,633,188

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為6,448,245元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為6,448,245元

製表：



主辦會計：



校長：

