

東海大學
總分類帳各項目彙總表
109年7月31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		
1,831,514	5,522,402	現金	5,733,921	0
1,631,390,816	308,322,081	銀行存款	399,485,884	0
654,825,648	355,903,074	流動金融資產	201,893,410	0
61,199,588	56,239,660	應收款項	12,011,724	0
211,177	96,591	存貨	1,196,774	0
3,174,237	1,717,908	預付款項	3,502,076	0
117,577,540	14,662,705	附屬機構投資	0	0
303,537,281	41,764,449	特種基金	51,740,253	0
76,442,047	236,329,220	投資基金	226,043,353	0
289,339,730	0	土地	0	0
447,084,533	33,140,219	土地改良物	0	0
4,232,068,760	0	房屋及建築	351,868	0
1,504,329,267	31,958,548	機械儀器及設備	5,213,557	0
1,427,909,413	16,643,734	圖書及博物	2,662,603	0
724,150,474	5,174,545	其他設備	2,775,730	0
63,553,551	12,821,121	購建中營運資產	39,743,060	0
0	6,921,779	減：累計折舊總額	23,129,939	3,303,858,954
162,296,712	2,191,034	電腦軟體	1,688,420	0
0	1,688,420	減：累計攤銷總額	1,135,665	131,321,789
3,760,800	0	存出保證金	56,960	0
11,704,683,088	1,131,097,490	小計	978,365,197	3,435,180,743
		負債		
0	279,841,169	應付款項	478,911,042	201,103,106
0	2,606,402	預收款項	115,914,968	212,836,155
0	19,755,353	代收款項	12,533,825	16,837,085
0	2,549,020	存入保證金	3,381,018	38,089,764
0	11,963,148	應付退休及離職金	1,108,147	138,124,577
0	316,715,092	小計	611,849,000	606,990,687
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	306,399,632
0	139,543,855	未指定用途權益基金	0	5,282,975,609
0	0	累積餘絀	139,543,855	1,947,115,355
0	139,543,855	小計	139,543,855	7,536,490,596
		收入		
0	356,200	學雜費收入	7,514,737	1,558,277,223
0	28,130,401	推廣教育收入	15,429,413	98,491,282
0	67,300,687	產學合作收入	76,089,600	322,480,254
0	373,970	其他教學活動收入	552,971	18,259,803
0	23,924,434	補助及受贈收入	98,243,549	537,090,926
0	0	附屬機構收益	14,662,705	14,662,705
0	8,684,391	財務收入	146,308,282	156,352,778
0	1,220,897	其他收入	5,314,565	158,270,346
0	129,990,980	小計	364,115,822	2,863,885,317
		成本與費用		
2,373,452	781,740	董事會支出	0	0
538,377,940	88,227,978	行政管理支出	14,956,632	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
109年7月31日

全2頁第2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
1,565,290,791	246,573,709	教學研究及訓輔支出	4,029,349	0
165,241,141	19,954,635	獎助學金支出	1,465,129	0
82,692,910	13,254,766	推廣教育支出	85,429	0
300,447,383	49,657,812	產學合作支出	64,254	0
12,391,097	1,256,130	其他教學活動支出	184,790	0
3,029,250	2,959,477	財務費用	31,679,856	0
68,020,291	6,379,112	其他支出	53,463	0
2,737,864,255	429,045,359	小計	52,518,902	0
14,442,547,343	2,146,392,776	合計	2,146,392,776	14,442,547,343

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：

