

東海大學
總分類帳各項目彙總表
109年8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		
2,181,168	6,626,359	現金	6,276,705	0
1,747,002,531	523,878,254	銀行存款	408,266,539	0
480,423,059	135,280,771	流動金融資產	309,683,360	0
16,154,844	2,254,024	應收款項	47,298,768	0
211,177	0	存貨	0	0
5,337,006	2,321,607	預付款項	158,838	0
117,577,540	0	附屬機構投資	0	0
304,651,048	6,487,754	特種基金	5,373,987	0
233,089,892	292,841,720	投資基金	136,193,875	0
289,339,730	0	土地	0	0
447,084,533	0	土地改良物	0	0
4,232,068,760	0	房屋及建築	0	0
1,504,329,267	0	機械儀器及設備	0	0
1,427,909,413	0	圖書及博物	0	0
724,150,474	0	其他設備	0	0
67,206,603	3,653,052	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	26,034,994	3,329,893,948
162,296,712	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,060,807	132,382,596
8,099,600	4,350,000	存出保證金	11,200	0
11,769,113,357	977,693,541	小計	940,359,073	3,462,276,544
		負債		
0	275,908,613	應付款項	153,409,776	78,604,269
0	212,047,742	預收款項	391,602	1,180,015
0	4,373,305	代收款項	14,375,277	26,839,057
0	101,000	存入保證金	3,526,943	41,515,707
0	0	應付退休及離職金	1,128,084	139,252,661
0	492,430,660	小計	172,831,682	287,391,709
		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	5,282,975,609
0	0	累積餘絀	0	2,073,136,417
0	0	小計	0	7,662,511,658
		收入		
0	240,205	學雜費收入	156,369,219	156,129,014
0	153,131	推廣教育收入	34,856,416	34,703,285
0	64,252	產學合作收入	142,795,467	142,731,215
0	0	其他教學活動收入	2,612,069	2,612,069
0	0	補助及受贈收入	158,383,667	158,383,667
0	0	財務收入	29,695,476	29,695,476
0	0	其他收入	5,975,007	5,975,007
0	457,588	小計	530,687,321	530,229,733
		成本與費用		
84,592	84,592	董事會支出	0	0
37,754,420	38,265,275	行政管理支出	510,855	0
78,700,075	79,008,056	教學研究及訓輔支出	307,981	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
109年8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
470,000	520,000	獎助學金支出	50,000	0
1,717,883	1,717,883	推廣教育支出	0	0
2,324,489	2,382,766	產學合作支出	58,277	0
21,859	21,859	其他教學活動支出	0	0
51,257,413	51,257,413	財務費用	0	0
965,556	993,042	其他支出	27,486	0
173,296,287	174,250,886	小計	954,599	0
11,942,409,644	1,644,832,675	合計	1,644,832,675	11,942,409,644

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：

