

東海大學
總分類帳各項目彙總表
109年9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		
4,331,563	39,183,098	現金	37,032,703	0
2,061,571,859	957,762,507	銀行存款	643,193,179	0
473,726,605	198,631,641	流動金融資產	205,328,095	0
74,382,021	61,058,000	應收款項	2,830,823	0
363,645	152,468	存貨	0	0
6,427,436	1,705,493	預付款項	615,063	0
117,577,540	0	附屬機構投資	0	0
305,707,757	15,682,417	特種基金	14,625,708	0
161,737,987	128,302,666	投資基金	199,654,571	0
289,339,730	0	土地	0	0
447,234,533	150,000	土地改良物	0	0
4,232,068,760	0	房屋及建築	0	0
1,486,110,338	3,065,769	機械儀器及設備	21,284,698	0
1,427,967,106	57,693	圖書及博物	0	0
714,691,099	615,551	其他設備	10,074,926	0
67,244,853	38,250	購建中營運資產	0	0
0	26,084,505	減：累計折舊總額	25,414,345	3,329,223,788
156,321,565	389,500	電腦軟體	6,364,647	0
0	6,364,647	減：累計攤銷總額	1,058,837	127,076,786
5,668,800	0	存出保證金	2,430,800	0
12,032,473,197	1,439,244,205	小計	1,169,908,395	3,456,300,574
		負債		
0	194,191,050	應付款項	192,073,052	76,486,271
0	456,833	預收款項	208,661	931,843
0	12,591,753	代收款項	12,163,413	26,410,717
0	4,334,800	存入保證金	616,500	37,797,407
0	0	應付退休及離職金	1,111,650	140,364,311
0	211,574,436	小計	206,173,276	281,990,549
		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	2,710,226	學雜費收入	428,276,183	581,694,971
0	675,050	推廣教育收入	7,712,155	41,740,390
0	555,160	產學合作收入	36,766,092	178,942,147
0	0	其他教學活動收入	963,330	3,575,399
0	297,852	補助及受贈收入	22,121,174	180,206,989
0	0	財務收入	15,887,352	45,582,828
0	47,900	其他收入	7,189,002	13,116,109
0	4,286,188	小計	518,915,288	1,044,858,833
		成本與費用		
192,866	108,274	董事會支出	0	0
86,553,785	49,118,535	行政管理支出	319,170	0
189,280,099	112,461,317	教學研究及訓輔支出	1,881,293	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
109年9月30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
5,087,369	4,617,369	獎助學金支出	0	0
11,905,076	10,203,184	推廣教育支出	15,991	0
26,376,998	24,160,029	產學合作支出	107,520	0
874,816	852,957	其他教學活動支出	0	0
85,097,334	33,839,921	財務費用	0	0
7,820,074	6,861,406	其他支出	6,888	0
413,188,417	242,222,992	小計	2,330,862	0
12,445,661,614	1,897,327,821	合計	1,897,327,821	12,445,661,614

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為6,515,284元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為6,515,284元

製表：



主辦會計：



校長：

