

東海大學
總分類帳各項目彙總表
110年3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		
2,099,288	29,736,147	現金	37,298,717	0
1,752,905,363	1,572,336,137	銀行存款	1,564,936,748	0
800,633,396	258,818,080	流動金融資產	239,984,362	0
22,482,509	9,470,732	應收款項	1,197,522	0
419,033	28,976	存貨	0	0
4,830,520	995,550	預付款項	684,585	0
226,179,160	18,787,800	非流動金融資產	0	0
117,577,540	0	附屬機構投資	0	0
312,111,563	7,195,740	特種基金	6,393,953	0
186,038,856	229,708,033	投資基金	222,918,680	0
289,339,730	0	土地	0	0
447,919,533	0	土地改良物	0	0
4,281,008,209	5,443,881	房屋及建築	0	0
1,471,980,964	4,819,687	機械儀器及設備	5,773,029	0
1,430,242,460	870,862	圖書及博物	696,007	0
701,867,893	2,995,095	其他設備	3,595,622	0
64,437,845	13,202,686	購建中營運資產	7,000,000	0
0	8,012,740	減：累計折舊總額	24,968,200	3,381,481,781
138,004,642	128,000	電腦軟體	555,155	0
0	555,155	減：累計攤銷總額	1,073,387	110,381,629
5,908,000	410,000	存出保證金	0	0
12,255,986,504	2,163,515,301	小計	2,117,075,967	3,491,863,410
		負債		
0	252,828,184	應付款項	281,537,429	49,664,168
0	380,313	預收款項	54,978,937	57,268,438
0	19,193,044	代收款項	31,361,504	43,472,083
0	1,021,246	存入保證金	19,087,870	53,802,995
0	0	應付退休及離職金	1,076,741	146,956,449
0	273,422,787	小計	388,042,481	351,164,133
		權益基金及餘絀		
0	2,122,132	指定用途權益基金	740,219	305,017,719
0	76,591,377	未指定用途權益基金	0	5,206,384,232
0	740,219	累積餘絀	78,713,509	2,151,109,707
0	79,453,728	小計	79,453,728	7,662,511,658
		收入		
0	704,337	學雜費收入	80,005,184	1,392,524,679
0	1,516,780	推廣教育收入	12,760,240	90,334,675
0	48,134,289	產學合作收入	95,849,168	327,255,794
0	0	其他教學活動收入	892,389	8,492,096
0	7,164,555	補助及受贈收入	18,350,275	410,908,417
0	0	財務收入	40,376,713	221,644,670
0	1,216,040	其他收入	5,306,022	91,049,434
0	58,736,001	小計	253,539,991	2,542,209,765
		成本與費用		
1,515,145	335,990	董事會支出	0	0
348,926,577	56,283,558	行政管理支出	143,455	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
110年3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
993,857,398	138,376,400	教學研究及訓輔支出	1,007,301	0
85,413,476	7,849,719	獎助學金支出	0	0
48,253,383	4,226,477	推廣教育支出	0	0
207,521,542	29,279,642	產學合作支出	41,631	0
4,483,221	661,424	其他教學活動支出	441	0
92,335,687	42,003,284	財務費用	0	0
36,416,843	4,007,076	其他支出	58,592	0
1,818,723,272	283,023,570	小計	1,251,420	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	備供出售金融資產未實現餘絀	18,787,800	26,960,810
0	0	小計	18,787,800	26,960,810
14,074,709,776	2,858,151,387	合計	2,858,151,387	14,074,709,776

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為6,573,284元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為6,573,284元

製表：



主辦會計：



校長：

