

東海大學
總分類帳各項目彙總表
110年4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		
1,893,919	4,311,135	現金	4,516,504	0
1,623,218,563	511,422,517	銀行存款	641,109,317	0
809,805,046	205,968,847	流動金融資產	196,797,197	0
222,565,317	218,141,297	應收款項	18,058,489	0
492,905	73,872	存貨	0	0
7,268,925	2,951,725	預付款項	513,320	0
238,739,770	12,560,610	非流動金融資產	0	0
107,842,022	0	附屬機構投資	9,735,518	0
313,188,166	7,841,603	特種基金	6,765,000	0
174,062,456	200,897,214	投資基金	212,873,614	0
289,339,730	0	土地	0	0
447,919,533	0	土地改良物	0	0
4,282,546,925	1,538,716	房屋及建築	0	0
1,477,925,665	5,944,701	機械儀器及設備	0	0
1,444,073,585	14,054,023	圖書及博物	222,898	0
703,504,344	1,636,451	其他設備	0	0
64,374,270	1,473,825	購建中營運資產	1,537,400	0
0	0	減：累計折舊總額	24,927,687	3,406,409,468
138,601,622	596,980	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,070,761	111,452,390
5,908,000	0	存出保證金	0	0
12,353,270,763	1,189,413,516	小計	1,118,127,705	3,517,861,858
		負債		
0	269,354,036	應付款項	243,983,380	24,293,512
0	209,821	預收款項	18,597,601	75,656,218
0	51,629,865	代收款項	45,549,072	37,391,290
0	950,400	存入保證金	1,467,355	54,319,950
0	0	應付退休及離職金	1,077,682	148,034,131
0	322,144,122	小計	310,675,090	339,695,101
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	305,017,719
0	0	未指定用途權益基金	0	5,206,384,232
0	0	累積餘絀	0	2,151,109,707
0	0	小計	0	7,662,511,658
		收入		
0	607,158,372	學雜費收入	776,851,495	1,562,217,802
0	804,780	推廣教育收入	8,140,248	97,670,143
0	4,011,900	產學合作收入	9,003,082	332,246,976
0	0	其他教學活動收入	269,850	8,761,946
0	22,118,642	補助及受贈收入	61,152,412	449,942,187
0	7	財務收入	37,766,323	259,410,986
0	65,700	其他收入	55,450,001	146,433,735
0	634,159,401	小計	948,633,411	2,856,683,775
		成本與費用		
1,705,323	190,178	董事會支出	0	0
391,248,702	49,530,894	行政管理支出	7,208,769	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
110年4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
1,114,482,991	122,246,064	教學研究及訓輔支出	1,620,471	0
132,791,441	47,377,965	獎助學金支出	0	0
54,550,644	6,297,261	推廣教育支出	0	0
231,495,534	24,036,367	產學合作支出	62,375	0
5,103,346	620,125	其他教學活動支出	0	0
93,521,622	1,185,935	財務費用	0	0
38,103,446	1,701,613	其他支出	15,010	0
2,063,003,049	253,186,402	小計	8,906,625	0
0	0	本期其他綜合餘絀		
		備供出售金融資產未實現餘絀	12,560,610	39,521,420
0	0	小計	12,560,610	39,521,420
14,416,273,812	2,398,903,441	合計	2,398,903,441	14,416,273,812

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：

