

東海大學
總分類帳各項目彙總表
110年5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		
1,950,671	4,380,411	現金	4,323,659	0
1,629,739,682	911,208,402	銀行存款	904,687,283	0
792,644,746	176,697,031	流動金融資產	193,857,331	0
49,630,431	24,363,038	應收款項	197,297,924	0
735,432	242,527	存貨	0	0
8,281,435	1,480,500	預付款項	467,990	0
229,894,980	0	非流動金融資產	8,844,790	0
107,842,022	0	附屬機構投資	0	0
314,197,152	3,062,131	特種基金	2,053,145	0
156,107,365	168,410,357	投資基金	186,365,448	0
289,339,730	0	土地	0	0
448,269,533	350,000	土地改良物	0	0
4,283,619,577	1,072,652	房屋及建築	0	0
1,477,159,925	6,597,675	機械儀器及設備	7,363,415	0
1,445,162,245	1,088,660	圖書及博物	0	0
702,998,168	2,506,893	其他設備	3,013,069	0
67,959,267	4,824,997	購建中營運資產	1,240,000	0
0	8,927,188	減：累計折舊總額	24,773,319	3,422,255,599
138,802,862	1,561,340	電腦軟體	1,360,100	0
0	1,334,225	減：累計攤銷總額	1,063,006	111,181,171
5,908,000	0	存出保證金	0	0
12,150,243,223	1,318,108,027	小計	1,536,710,479	3,533,436,770
		負債		
0	250,175,729	應付款項	243,149,618	17,267,401
0	264,819	預收款項	12,773,488	88,164,887
0	23,869,418	代收款項	24,353,873	37,875,745
0	1,165,800	存入保證金	3,783,500	56,937,650
0	0	應付退休及離職金	1,078,578	149,112,709
0	275,475,766	小計	285,139,057	349,358,392
		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	537,808	學雜費收入	291,714	1,561,971,708
0	535,458	推廣教育收入	6,382,123	103,516,808
0	5,072,654	產學合作收入	18,407,508	345,581,830
0	300,000	其他教學活動收入	297,450	8,759,396
0	8,353,620	補助及受贈收入	26,272,666	467,861,233
0	2	財務收入	1,459,656	260,870,640
0	26,715	其他收入	1,778,597	148,185,617
0	14,826,257	小計	54,889,714	2,896,747,232
		成本與費用		
1,888,389	183,066	董事會支出	0	0
433,014,996	42,151,726	行政管理支出	385,432	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
110年5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
1,258,505,585	145,373,187	教學研究及訓輔支出	1,350,593	0
142,937,239	10,158,598	獎助學金支出	12,800	0
60,665,749	6,242,305	推廣教育支出	127,200	0
258,377,250	26,958,998	產學合作支出	77,282	0
5,656,453	553,107	其他教學活動支出	0	0
117,498,545	23,976,923	財務費用	0	0
43,943,253	5,881,968	其他支出	42,161	0
2,322,487,459	261,479,878	小計	1,995,468	0
		本期其他綜合餘絀		
0	8,844,790	備供出售金融資產未實現餘絀	0	30,676,630
0	8,844,790	小計	0	30,676,630
14,472,730,682	1,878,734,718	合計	1,878,734,718	14,472,730,682

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為6,803,284元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為6,803,284元

製表：



主辦會計



校長

