

東海大學
總分類帳各項目彙總表
110年6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				
1,807,488	3,040,628	現金	3,183,811	0
1,511,629,401	288,787,380	銀行存款	406,897,661	0
793,851,346	276,086,692	流動金融資產	274,880,092	0
30,605,460	23,203,730	應收款項	42,228,701	0
825,071	89,639	存貨	0	0
7,825,098	366,257	預付款項	822,594	0
230,889,810	994,830	非流動金融資產	0	0
107,842,022	0	附屬機構投資	0	0
315,267,511	17,275,212	特種基金	16,204,853	0
254,769,189	317,329,790	投資基金	218,667,966	0
289,339,730	0	土地	0	0
449,319,533	1,050,000	土地改良物	0	0
4,287,204,567	3,584,990	房屋及建築	0	0
1,482,295,102	5,885,515	機械儀器及設備	750,338	0
1,460,877,449	15,715,204	圖書及博物	0	0
702,461,181	1,785,075	其他設備	2,322,062	0
67,564,242	750,000	購建中營運資產	1,145,025	0
0	2,792,564	減：累計折舊總額	24,799,666	3,444,262,701
140,335,772	1,532,910	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,107,727	112,288,898
5,415,000	0	存出保證金	493,000	0
12,140,124,972	960,270,416	小計	993,503,496	3,556,551,599
負債				
0	219,289,550	應付款項	261,393,836	59,371,687
0	333,772	預收款項	6,365,649	94,196,764
0	16,621,131	代收款項	14,006,668	35,261,282
0	1,405,114	存入保證金	2,006,665	57,539,201
0	0	應付退休及離職金	1,078,022	150,190,731
0	237,649,567	小計	284,850,840	396,559,665
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	1,528,620	學雜費收入	1,440,752	1,561,883,840
0	1,265,953	推廣教育收入	4,356,885	106,607,740
0	6,181,246	產學合作收入	17,106,352	356,506,936
0	0	其他教學活動收入	500,171	9,259,567
0	5,441	補助及受贈收入	39,739,923	507,595,715
0	26,261	財務收入	56,294,161	317,138,540
0	97,817	其他收入	2,187,958	150,275,758
0	9,105,338	小計	121,626,202	3,009,268,096
成本與費用				
1,972,650	84,261	董事會支出	0	0
467,136,940	43,944,024	行政管理支出	9,822,080	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
110年6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
1,374,998,141	118,813,406	教學研究及訓輔支出	2,320,850	0
156,509,843	13,726,636	獎助學金支出	154,032	0
66,303,260	5,637,511	推廣教育支出	0	0
277,034,242	27,643,948	產學合作支出	8,986,956	0
6,159,367	537,820	其他教學活動支出	34,906	0
118,860,820	1,362,281	財務費用	6	0
47,462,243	3,576,964	其他支出	57,974	0
2,516,437,506	215,326,851	小計	21,376,804	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	備供出售金融資產未實現餘絀	994,830	31,671,460
0	0	小計	994,830	31,671,460
14,656,562,478	1,422,352,172	合計	1,422,352,172	14,656,562,478

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：

