

東海大學
總分類帳各項目彙總表
110年8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				
2,359,316	3,820,725	現金	3,490,653	0
1,809,674,347	1,149,423,099	銀行存款	681,665,475	0
569,874,296	91,025,922	流動金融資產	302,799,772	0
42,252,556	8,314,421	應收款項	308,610,766	0
479,093	0	存貨	0	0
4,276,928	199,855	預付款項	128,277	0
228,176,420	0	非流動金融資產	1,158,060	0
113,265,249	0	附屬機構投資	0	0
389,024,258	6,488,751	特種基金	5,396,256	0
212,605,358	308,044,014	投資基金	99,706,292	0
289,339,730	0	土地	0	0
449,319,533	0	土地改良物	0	0
4,290,763,636	0	房屋及建築	0	0
1,509,294,384	0	機械儀器及設備	0	0
1,464,212,059	0	圖書及博物	0	0
704,957,473	0	其他設備	0	0
100,078,002	4,904	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	24,326,012	3,486,399,266
141,314,691	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	916,663	114,574,008
5,510,500	0	存出保證金	0	0
12,326,777,829	1,567,321,691	小計	1,428,198,226	3,600,973,274
負債				
0	306,279,656	應付款項	168,350,832	78,685,732
0	156,937,436	預收款項	446,277	3,433,637
0	4,780,863	代收款項	14,835,218	28,799,713
0	252,200	存入保證金	959,440	57,525,366
0	0	應付退休及離職金	1,085,583	141,043,097
0	468,250,155	小計	185,677,350	309,487,545
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	303,537,281
0	0	未指定用途權益基金	0	5,159,587,302
0	0	累積餘絀	0	2,501,380,027
0	0	累積其他綜合餘絀	0	30,116,130
0	0	小計	0	7,994,620,740
收入				
0	96,127	學雜費收入	196,838,754	196,742,627
0	89,334	推廣教育收入	26,303,501	26,214,167
0	55,651	產學合作收入	158,120,144	158,064,493
0	0	其他教學活動收入	1,097,624	1,097,624
0	228,623	補助及受贈收入	163,245,999	163,017,376
0	0	財務收入	35,556,623	35,556,623
0	0	其他收入	6,689,413	6,689,413
0	469,735	小計	587,852,058	587,382,323
成本與費用				
53,997	53,997	董事會支出	0	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
110年8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
35,316,632	35,474,210	行政管理支出	157,578	0
78,395,366	78,677,623	教學研究及訓輔支出	282,257	0
382,000	382,000	獎助學金支出	0	0
2,094,346	2,094,346	推廣教育支出	0	0
3,855,319	3,875,983	產學合作支出	20,664	0
11,439	14,498	其他教學活動支出	3,059	0
43,504,275	43,504,275	財務費用	0	0
914,619	915,199	其他支出	580	0
164,527,993	164,992,131	小計	464,138	0
		本期其他綜合餘絀		
1,158,060	1,158,060	備供出售金融資產未實現餘絀	0	0
1,158,060	1,158,060	—小計	0	0
12,492,463,882	2,202,191,772	合計	2,202,191,772	12,492,463,882

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：

