

東海大學
總分類帳各項目彙總表
111年1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		
1,895,217	3,311,393	現金	3,355,973	0
1,523,991,735	594,835,867	銀行存款	890,853,706	0
580,116,154	54,113,740	流動金融資產	131,006,379	0
28,605,785	170,433	應收款項	16,042,457	0
824,581	28,627	存貨	0	0
93,891,155	88,224,439	預付款項	1,488,950	0
209,080,340	0	非流動金融資產	20,672,290	0
113,265,249	0	附屬機構投資	0	0
394,768,647	37,372,730	特種基金	36,044,240	0
284,236,011	122,589,279	投資基金	55,886,708	0
289,339,730	0	土地	0	0
449,658,533	0	土地改良物	0	0
4,313,193,469	1,200,000	房屋及建築	0	0
1,520,078,442	3,613,902	機械儀器及設備	1,913,499	0
1,465,529,920	483,281	圖書及博物	0	0
693,419,631	1,821,125	其他設備	2,496,239	0
124,416,984	7,631,485	購建中營運資產	0	0
0	3,910,910	減：累計折舊總額	25,101,172	3,563,373,975
141,013,571	951,102	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	913,572	113,156,443
5,640,000	32,000	存出保證金	0	0
12,232,965,154	920,290,313	小計	1,185,775,185	3,676,530,418
		負債		
0	470,606,862	應付款項	406,828,840	15,096,637
0	1,124,652	預收款項	1,300,596	3,209,492
0	21,642,100	代收款項	26,051,707	30,969,327
0	2,524,744	存入保證金	31,900,308	86,517,420
0	0	應付退休及離職金	1,089,387	146,492,135
0	495,898,358	小計	467,170,838	282,285,011
		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	718,047	學雜費收入	15,168,013	817,543,123
0	302,892	推廣教育收入	5,790,355	62,684,052
0	957,233	產學合作收入	25,431,146	275,478,542
0	41,400	其他教學活動收入	1,040,330	4,441,861
0	260,936	補助及受贈收入	20,763,269	300,612,527
0	0	財務收入	3,459,922	167,092,638
0	22,383	其他收入	4,941,444	80,848,308
0	2,302,891	小計	76,594,479	1,708,701,051
		成本與費用		
1,059,704	331,034	董事會支出	67,000	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
111年1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
252,326,694	72,110,820	行政管理支出	16,813,829	0
770,520,215	203,926,264	教學研究及訓輔支出	52,169,322	0
71,344,721	11,415,074	獎助學金支出	500	0
35,069,382	7,663,576	推廣教育支出	784,000	0
163,422,651	35,029,957	產學合作支出	238,176	0
3,001,306	641,116	其他教學活動支出	0	0
112,412,881	41,184,296	財務費用	0	0
14,363,292	2,848,276	其他支出	98,016	0
1,423,520,846	375,150,413	小計	70,170,843	0
		本期其他綜合餘絀		
5,651,220	6,069,370	備供出售金融資產未實現餘絀	0	0
5,651,220	6,069,370	小計	0	0
13,662,137,220	1,799,711,345	合計	1,799,711,345	13,662,137,220

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為2,996,500元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為2,996,500元

製表：



主辦會計：



校長：

