

東海大學
總分類帳各項目彙總表
111年2月28日

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				
3,447,131	22,426,462	現金	20,874,548	0
2,139,751,358	1,089,439,481	銀行存款	473,679,858	0
625,271,153	115,973,612	流動金融資產	70,818,613	0
30,273,562	3,152,761	應收款項	1,484,984	0
893,252	68,671	存貨	0	0
5,766,971	584,454	預付款項	88,708,638	0
199,744,710	1,327,850	非流動金融資產	10,663,480	0
113,265,249	0	附屬機構投資	0	0
395,577,097	1,565,278	特種基金	756,828	0
275,830,113	93,455,977	投資基金	101,861,875	0
289,339,730	0	土地	0	0
449,658,533	0	土地改良物	0	0
4,313,193,469	0	房屋及建築	0	0
1,521,653,618	1,575,176	機械儀器及設備	0	0
1,467,182,709	1,652,789	圖書及博物	0	0
694,816,014	1,396,383	其他設備	0	0
126,041,984	1,625,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	25,005,471	3,588,379,446
141,197,571	184,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	922,735	114,079,178
5,640,000	0	存出保證金	0	0
12,798,544,224	1,334,427,894	小計	794,777,030	3,702,458,624
負債				
0	75,154,944	應付款項	79,107,515	19,049,208
0	161,153	預收款項	4,415,533	7,463,872
0	10,188,908	代收款項	5,984,731	26,765,150
0	1,217,748	存入保證金	340,730	85,640,402
0	0	應付退休及離職金	1,080,981	147,573,116
0	86,722,753	小計	90,929,490	286,491,748
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	0	學雜費收入	523,761,169	1,341,304,292
0	88,793	推廣教育收入	4,317,160	66,912,419
0	165,576	產學合作收入	93,957,906	369,270,872
0	12,600	其他教學活動收入	976,660	5,405,921
0	1,318,344	補助及受贈收入	53,909,408	353,203,591
0	0	財務收入	25,354,083	192,446,721
0	2,000	其他收入	2,043,092	82,889,400
0	1,587,313	小計	704,319,478	2,411,433,216
成本與費用				
1,184,209	124,505	董事會支出	0	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
111年2月28日

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
282,967,196	38,848,879	行政管理支出	8,208,377	0
880,793,156	111,747,274	教學研究及訓輔支出	1,474,333	0
77,170,340	5,825,619	獎助學金支出	0	0
37,815,664	2,746,282	推廣教育支出	0	0
180,224,267	16,807,822	產學合作支出	6,206	0
3,283,429	282,123	其他教學活動支出	0	0
112,814,015	401,134	財務費用	0	0
15,884,458	1,526,682	其他支出	5,516	0
1,592,136,734	178,310,320	小計	9,694,432	0
		本期其他綜合餘絀		
4,323,370	0	備供出售金融資產未實現餘絀	1,327,850	0
4,323,370	0	小計	1,327,850	0
14,395,004,328	1,601,048,280	合計	1,601,048,280	14,395,004,328

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：

