

東海大學
總分類帳各項目彙總表
111年3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				
1,993,647	26,925,370	現金	28,378,854	0
2,167,305,958	1,778,218,066	銀行存款	1,750,663,466	0
564,124,617	80,667,636	流動金融資產	141,814,172	0
46,241,893	32,226,265	應收款項	16,257,934	0
648,657	140,770	存貨	385,365	0
6,881,063	2,216,505	預付款項	1,102,413	0
203,688,260	3,943,550	非流動金融資產	0	0
113,265,249	0	附屬機構投資	0	0
313,042,964	7,169,293	特種基金	89,703,426	0
253,752,823	101,938,707	投資基金	124,015,997	0
289,339,730	0	土地	0	0
449,658,533	0	土地改良物	0	0
4,322,699,001	9,505,532	房屋及建築	0	0
1,523,771,807	9,706,415	機械儀器及設備	7,588,226	0
1,474,369,239	8,817,928	圖書及博物	1,631,398	0
697,561,634	6,727,021	其他設備	3,981,401	0
139,291,991	22,116,996	購建中營運資產	8,866,989	0
0	10,565,985	減：累計折舊總額	24,902,698	3,602,716,159
143,660,109	2,492,538	電腦軟體	30,000	0
0	30,000	減：累計攤銷總額	921,756	114,970,934
5,640,000	0	存出保證金	0	0
12,716,937,175	2,103,408,577	小計	2,200,244,095	3,717,687,093
負債				
0	298,988,380	應付款項	292,487,584	12,548,412
0	4,974,067	預收款項	67,087,688	69,577,493
0	17,550,237	代收款項	27,869,864	37,084,777
0	1,280,740	存入保證金	1,269,446	85,629,108
0	0	應付退休及離職金	1,062,555	148,635,671
0	322,793,424	小計	389,777,137	353,475,461
權益基金及餘絀				
0	220,248	指定用途權益基金	974,730	304,291,763
0	0	未指定用途權益基金	0	5,159,587,302
0	974,730	累積餘絀	220,248	2,500,625,545
0	0	累積其他綜合餘絀	0	30,116,130
0	1,194,978	小計	1,194,978	7,994,620,740
收入				
0	1,358,394	學雜費收入	65,375,727	1,405,321,625
0	2,229,785	推廣教育收入	11,937,474	76,620,108
0	53,733,798	產學合作收入	16,670,871	332,207,945
0	36,050	其他教學活動收入	592,400	5,962,271
0	26,858,159	補助及受贈收入	54,223,436	380,568,868
0	0	財務收入	1,600,790	194,047,511
0	49,240	其他收入	7,923,598	90,763,758
0	84,265,426	小計	158,324,296	2,485,492,086
成本與費用				
1,503,481	319,272	董事會支出	0	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
111年3月31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
334,881,533	53,081,712	行政管理支出	1,167,375	0
1,018,423,079	140,148,843	教學研究及訓輔支出	2,518,920	0
84,777,620	7,607,280	獎助學金支出	0	0
43,108,845	5,551,761	推廣教育支出	258,580	0
204,953,330	36,367,251	產學合作支出	11,638,188	0
3,793,050	509,621	其他教學活動支出	0	0
122,866,906	10,052,891	財務費用	0	0
19,650,541	3,788,798	其他支出	22,715	0
1,833,958,385	257,427,429	小計	15,605,778	0
		本期其他綜合餘絀		
379,820	0	備供出售金融資產未實現餘絀	3,943,550	0
379,820	0	小計	3,943,550	0
14,551,275,380	2,769,089,834	合計	2,769,089,834	14,551,275,380

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：

