

東海大學
總分類帳各項目彙總表
111年7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				
1,776,241	3,299,762	現金	3,385,514	0
1,397,882,559	244,119,857	銀行存款	411,792,302	0
559,799,554	167,820,975	流動金融資產	130,677,665	0
88,995,857	80,853,987	應收款項	35,695,809	0
484,378	963,495	存貨	1,053,349	0
6,436,951	2,476,195	預付款項	3,885,290	0
177,433,200	4,017,570	非流動金融資產	0	0
115,407,436	5,567,479	附屬機構投資	0	0
314,472,147	41,821,965	特種基金	44,689,332	0
441,969,358	124,730,360	投資基金	109,973,182	0
289,339,730	0	土地	0	0
457,361,040	7,702,507	土地改良物	0	0
4,354,924,007	10,082,127	房屋及建築	0	0
1,555,422,799	23,018,666	機械儀器及設備	7,173,626	0
1,492,701,874	5,494,320	圖書及博物	1,731,196	0
706,766,783	9,430,897	其他設備	2,193,213	0
147,119,678	21,030,256	購建中營運資產	24,834,884	0
0	8,530,578	減：累計折舊總額	29,395,091	3,677,585,996
144,479,923	3,208,052	電腦軟體	1,134,450	0
0	1,077,468	減：累計攤銷總額	1,049,963	115,234,915
5,838,000	100,000	存出保證金	0	0
12,258,611,515	765,346,516	小計	808,664,866	3,792,820,911
負債				
0	283,843,304	應付款項	503,089,011	222,057,294
0	6,579,525	預收款項	93,073,063	198,601,235
0	45,701,642	代收款項	13,906,903	19,741,476
0	2,066,605	存入保證金	2,996,939	56,542,383
0	4,049,678	應付退休及離職金	1,174,450	149,884,820
0	342,240,754	小計	614,240,366	646,827,208
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	304,291,763
0	44,823,346	未指定用途權益基金	284,242,539	5,399,006,495
0	284,242,539	累積餘絀	44,823,346	2,261,206,352
0	0	累積其他綜合餘絀	0	30,116,130
0	329,065,885	小計	329,065,885	7,994,620,740
收入				
0	5,765,282	學雜費收入	11,276,255	1,585,028,974
0	21,177,672	推廣教育收入	10,219,920	87,186,681
0	28,734,369	產學合作收入	23,162,563	380,011,044
0	1,160,124	其他教學活動收入	1,710,638	8,624,657
0	56,312,041	補助及受贈收入	105,617,717	506,160,612
0	0	附屬機構收益	5,567,479	5,567,479
0	233,000,376	財務收入	52,267,181	49,555,014
0	6,534,329	其他收入	6,380,998	150,002,880
0	352,684,193	小計	216,202,751	2,772,137,341
成本與費用				

東海大學
總分類帳各項目彙總表
111年7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
2,774,003	733,376	董事會支出	10,000	0
518,253,873	78,987,165	行政管理支出	12,315,896	0
1,666,806,611	251,653,578	教學研究及訓輔支出	7,392,952	0
165,102,318	18,736,640	獎助學金支出	11,116,498	0
76,759,700	13,272,026	推廣教育支出	42,930	0
345,405,821	56,397,474	產學合作支出	327,716	0
7,052,962	1,575,514	其他教學活動支出	5,700	0
101,064,824	17,261,246	財務費用	231,084,036	0
37,939,693	6,843,025	其他支出	310,226	0
2,921,159,805	445,460,044	小計	262,605,954	0
		本期其他綜合餘絀		
26,634,880	0	備供出售金融資產未實現餘絀	4,017,570	0
26,634,880	0	小計	4,017,570	0
15,206,406,200	2,234,797,392	合計	2,234,797,392	15,206,406,200

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為33,481,494元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為33,481,494元

製表：



主辦會計



校長

