

東海大學
總分類帳各項目彙總表
111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				
2,377,723	6,791,774	現金	6,190,292	0
1,629,158,710	1,099,342,477	銀行存款	858,550,464	0
541,166,640	130,813,545	流動金融資產	149,446,459	0
29,097,945	6,457,029	應收款項	66,623,310	0
249,379	0	存貨	0	0
6,560,569	280,592	預付款項	156,974	0
178,500,130	1,066,930	非流動金融資產	0	0
109,839,957	0	附屬機構投資	0	0
315,604,134	6,490,974	特種基金	5,358,987	0
477,422,114	153,393,943	投資基金	117,941,187	0
289,339,730	0	土地	0	0
457,361,040	0	土地改良物	0	0
4,346,044,378	0	房屋及建築	0	0
1,554,965,664	1,395,500	機械儀器及設備	0	0
1,492,625,513	17,740	圖書及博物	94,101	0
705,066,439	0	其他設備	0	0
159,957,055	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	25,050,006	3,698,458,060
144,394,923	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	970,541	116,108,738
5,838,000	0	存出保證金	0	0
12,445,570,043	1,406,050,504	小計	1,230,382,321	3,814,566,798
負債				
0	244,213,911	應付款項	106,980,055	85,375,681
0	187,856,834	預收款項	380,606	1,877,464
0	4,789,430	代收款項	17,497,143	32,449,189
0	677,000	存入保證金	1,748,050	57,613,433
0	0	應付退休及離職金	1,107,075	150,991,895
0	437,537,175	小計	127,712,929	328,307,662
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	304,291,763
0	0	未指定用途權益基金	0	5,159,587,302
0	0	累積餘絀	0	2,349,842,839
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,481,250
0	0	小計	0	7,817,203,154
收入				
0	310,621	學雜費收入	198,375,414	198,064,793
0	405,831	推廣教育收入	26,876,097	26,470,266
0	140,263	產學合作收入	176,153,916	176,013,653
0	0	其他教學活動收入	3,272,124	3,272,124
0	123,068	補助及受贈收入	182,380,472	182,257,404
0	0	財務收入	36,400,024	36,400,024
0	50,000	其他收入	6,435,986	6,385,986
0	1,029,783	小計	629,894,033	628,864,250
成本與費用				
162,409	162,409	董事會支出	0	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
111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
41,876,965	42,240,535	行政管理支出	363,570	0
81,976,205	82,221,759	教學研究及訓輔支出	245,554	0
777,592	777,592	獎助學金支出	0	0
2,332,773	2,332,773	推廣教育支出	0	0
6,835,539	6,853,317	產學合作支出	17,778	0
11,948	11,948	其他教學活動支出	0	0
9,395,768	9,395,768	財務費用	0	0
1,069,552	1,071,112	其他支出	1,560	0
144,438,751	145,067,213	小計	628,462	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	備供出售金融資產未實現餘絀	1,066,930	1,066,930
0	0	小計	1,066,930	1,066,930
12,590,008,794	1,989,684,675	合計	1,989,684,675	12,590,008,794

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：

