

東海大學
總分類帳各項目彙總表
111年9月30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				
2,121,594	29,914,653	現金	30,170,782	0
1,845,983,715	1,206,566,031	銀行存款	989,741,026	0
530,403,311	157,825,716	流動金融資產	168,589,045	0
33,213,096	11,449,476	應收款項	7,334,325	0
503,050	18,672	存貨	0	0
6,809,938	613,413	預付款項	364,044	0
162,339,170	0	非流動金融資產	16,160,960	0
115,407,436	0	附屬機構投資	0	0
316,731,039	15,678,265	特種基金	14,551,360	0
446,295,049	109,842,357	投資基金	140,969,422	0
289,339,730	0	土地	0	0
458,819,319	1,458,279	土地改良物	0	0
4,354,924,007	0	房屋及建築	0	0
1,557,047,821	3,985,264	機械儀器及設備	3,755,742	0
1,492,714,380	88,867	圖書及博物	0	0
705,058,531	667,363	其他設備	2,375,615	0
160,828,910	13,709,232	購建中營運資產	0	0
0	5,413,261	減：累計折舊總額	25,166,976	3,722,526,012
145,639,307	1,159,384	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	969,006	117,172,937
5,238,000	0	存出保證金	600,000	0
12,629,417,403	1,558,390,233	小計	1,400,748,303	3,839,698,949
負債				
0	214,333,343	應付款項	231,621,604	102,111,699
0	342,469	預收款項	257,081	1,792,126
0	12,773,992	代收款項	28,130,859	47,806,056
0	1,105,500	存入保證金	643,634	57,151,567
0	0	應付退休及離職金	1,110,297	152,102,192
0	228,555,304	小計	261,763,475	360,963,640
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	5,399,006,495
0	0	累積餘絀	0	2,112,183,888
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,481,250
0	0	小計	0	7,818,963,396
收入				
0	1,700,649	學雜費收入	356,992,620	553,356,764
0	739,843	推廣教育收入	7,520,803	33,251,226
0	645,072	產學合作收入	18,175,394	193,543,975
0	0	其他教學活動收入	1,228,791	4,500,915
0	1,789,062	補助及受贈收入	17,251,366	197,719,708
0	0	財務收入	3,466,062	39,866,086
0	1,620	其他收入	8,740,810	15,125,176
0	4,876,246	小計	413,375,846	1,037,363,850
成本與費用				
277,496	115,087	董事會支出	0	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
111年9月30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
93,594,872	51,800,295	行政管理支出	141,943	0
194,015,489	115,316,305	教學研究及訓輔支出	3,358,734	0
9,005,474	8,227,882	獎助學金支出	0	0
9,603,972	7,273,798	推廣教育支出	0	0
34,616,597	27,968,509	產學合作支出	183,596	0
940,947	931,143	其他教學活動支出	2,100	0
66,700,967	57,305,199	財務費用	0	0
3,722,588	2,654,818	其他支出	1,782	0
412,478,402	271,593,036	小計	3,688,155	0
		本期其他綜合餘絀		
15,094,030	16,160,960	備供出售金融資產未實現餘絀	0	0
15,094,030	16,160,960	小計	0	0
		小計		
13,056,989,835	2,079,575,779	合計	2,079,575,779	13,056,989,835

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

