

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 |
| 268,051 | 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 |
| 109,839,957 | 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 |
| 4,346,044,378 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 1,555,195,186 | 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 |
| 703,358,187 | 667,363 | 其他設備 | 2,375,615 | 0 |
| 172,871,287 | 12,914,232 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 5,413,261 | 減：累計折舊總額 | 25,166,976 | 3,718,348,070 |
| 145,554,307 | 1,159,384 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 969,006 | 117,076,219 |
| 5,238,000 | 0 | 存出保證金 | 600,000 | 0 |
| 12,623,139,694 | 1,557,595,233 | 小計 | 1,400,748,303 | 3,835,424,289 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 214,333,343 | 應付款項 | 230,826,604 | 101,868,942 |
| 0 | 342,469 | 預收款項 | 257,081 | 1,792,076 |
| 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 | 260,968,475 | 360,720,833 |
| 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 | 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 |
| | | | | |
| 13,050,712,126 | 2,078,780,779 | 合計 | 2,078,780,779 | 13,050,712,126 |

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：

