

東海大學
總分類帳各項目彙總表
112年1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				
1,671,514	3,596,838	現金	4,156,124	0
1,211,605,441	415,801,137	銀行存款	726,310,195	0
551,156,881	170,176,138	流動金融資產	81,916,153	0
38,344,717	16,165,670	應收款項	5,261,572	0
766,119	79,020	存貨	0	0
6,521,690	408,990	預付款項	462,204	0
168,492,950	6,559,530	非流動金融資產	0	0
115,407,436	0	附屬機構投資	0	0
320,674,493	37,267,667	特種基金	36,047,960	0
470,436,679	70,201,385	投資基金	107,905,952	0
289,339,730	0	土地	0	0
459,260,609	0	土地改良物	0	0
4,400,058,255	8,868,782	房屋及建築物	0	0
1,581,208,962	6,009,938	機械儀器及設備	0	0
1,505,501,787	11,260,764	圖書及博物	0	0
718,814,822	1,305,814	其他設備	0	0
231,091,172	33,199,622	購建中營運資產	1,747,537	0
0	0	減：累計折舊總額	25,458,936	3,801,367,955
153,288,277	2,732,400	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,087,467	118,088,556
5,140,000	97,500	存出保證金	100,000	0
12,228,781,534	783,731,195	小計	990,454,100	3,919,456,511
負債				
0	470,199,343	應付款項	411,836,673	38,032,107
0	1,104,007	預收款項	1,546,118	3,369,965
0	12,487,487	代收款項	17,159,903	33,714,278
0	1,183,240	存入保證金	623,877	53,593,993
0	0	應付退休及離職金	1,108,511	156,531,930
0	484,974,077	小計	432,275,082	285,242,273
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	1,781,120	學雜費收入	55,720	772,412,953
0	266,030	推廣教育收入	6,825,115	59,244,636
0	399,044	產學合作收入	14,582,586	301,643,992
0	0	其他教學活動收入	2,953,120	9,543,276
0	2,705,812	補助及受贈收入	31,058,844	353,135,306
0	0	財務收入	43,154,685	164,397,417
0	5,600	其他收入	5,112,811	78,813,226
0	5,157,606	小計	103,742,881	1,739,190,806
成本與費用				
926,566	287,873	董事會支出	70,000	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
112年1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
266,103,207	73,122,811	行政管理支出	17,812,240	0
786,131,248	209,205,764	教學研究及訓輔支出	54,319,368	0
86,512,806	15,641,329	獎助學金支出	32,347	0
34,423,819	5,596,899	推廣教育支出	776,000	0
173,024,653	34,561,225	產學合作支出	10,253,396	0
4,267,599	872,238	其他教學活動支出	5,500	0
155,166,441	996,768	財務費用	0	0
18,574,863	2,172,081	其他支出	19,422	0
1,525,131,202	342,456,988	小計	83,288,273	0
		本期其他綜合餘絀		
8,940,250	0	備供出售金融資產未實現餘絀	6,559,530	0
8,940,250	0	小計	6,559,530	0
13,762,852,986	1,616,319,866	合計	1,616,319,866	13,762,852,986

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為32,293,994元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為32,293,994元

製表：



主辦會計



校長

