

**東海大學**  
總分類帳各項目彙總表  
112年3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
		<b>資產</b>		
1,813,570	8,320,559	現金	9,014,350	0
1,678,810,447	1,755,817,399	銀行存款	1,749,212,576	0
630,507,400	281,340,082	流動金融資產	283,017,654	0
29,745,005	20,325,604	應收款項	31,441,111	0
978,109	198,760	存貨	0	0
6,574,226	925,411	預付款項	386,350	0
177,719,640	3,848,220	非流動金融資產	0	0
115,407,436	0	附屬機構投資	0	0
322,737,054	7,177,856	特種基金	6,058,426	0
442,522,315	305,471,909	投資基金	284,606,312	0
289,339,730	0	土地	0	0
459,260,609	0	土地改良物	0	0
4,404,264,267	3,846,382	房屋及建築	0	0
1,581,510,132	4,971,786	機械儀器及設備	7,186,631	0
1,506,189,894	1,133,495	圖書及博物	1,017,704	0
718,610,448	2,007,873	其他設備	2,993,798	0
236,966,109	8,274,937	購建中營運資產	2,400,000	0
0	9,634,303	減：累計折舊總額	25,274,399	3,842,331,728
152,549,071	527,760	電腦軟體	1,407,466	0
0	967,466	減：累計攤銷總額	1,103,258	119,342,133
5,150,500	140,000	存出保證金	0	0
12,760,655,962	2,414,929,802	小計	2,405,120,035	3,961,673,861
		<b>負債</b>		
0	279,112,346	應付款項	263,218,785	18,326,675
0	514,537	預收款項	76,873,114	80,129,198
0	14,698,971	代收款項	28,679,511	44,257,911
0	760,394	存入保證金	1,651,993	54,235,434
0	0	應付退休及離職金	1,066,412	157,986,297
0	295,086,248	小計	371,489,815	354,935,515
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	48,622	指定用途權益基金	10,229,006	314,472,147
0	83,640,000	未指定用途權益基金	282,163,052	5,597,529,547
0	292,392,058	累積餘絀	83,688,622	1,903,480,452
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,481,250
0	376,080,680	小計	376,080,680	7,818,963,396
		<b>收入</b>		
0	1,343,661	學雜費收入	88,129,697	1,344,513,526
0	2,967,687	推廣教育收入	10,761,525	78,340,888
0	53,320,724	產學合作收入	89,774,104	356,106,943
0	19,600	其他教學活動收入	1,274,375	11,778,476
0	29,970,344	補助及受贈收入	31,412,880	469,385,669
0	0	財務收入	42,546,173	244,851,678
0	54,536	其他收入	5,367,998	88,692,863
0	87,676,552	小計	269,266,752	2,593,670,043
		<b>成本與費用</b>		
1,099,796	84,295	董事會支出	0	0

**東海大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年3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
348,582,679	73,070,388	行政管理支出	25,774,341	0
1,047,666,815	196,993,225	教學研究及訓輔支出	52,681,197	0
104,731,905	9,715,457	獎助學金支出	0	0
43,959,580	7,442,370	推廣教育支出	1,385,899	0
233,241,406	39,414,503	產學合作支出	5,468,305	0
5,773,078	1,158,140	其他教學活動支出	26,113	0
161,191,866	5,478,775	財務費用	0	0
22,626,168	4,012,882	其他支出	1,960	0
1,968,873,293	337,370,035	小計	85,337,815	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	備供出售金融資產未實現餘絀	3,848,220	286,440
0	0	小計	3,848,220	286,440
14,729,529,255	3,511,143,317	合計	3,511,143,317	14,729,529,255

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

