

東海大學
總分類帳各項目彙總表
112年6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		
1,891,667	6,080,523	現金	6,240,576	0
1,369,539,167	382,882,114	銀行存款	484,752,140	0
881,445,850	260,682,591	流動金融資產	89,739,485	0
25,555,238	16,185,202	應收款項	45,594,620	0
1,137,698	76,936	存貨	0	0
8,945,014	790,808	預付款項	709,909	0
203,374,797	10,165,750	非流動金融資產	0	0
112,339,533	0	附屬機構投資	0	0
295,565,454	17,676,582	特種基金	46,773,504	0
300,849,174	105,789,489	投資基金	190,563,148	0
289,339,730	0	土地	0	0
459,260,609	0	土地改良物	0	0
4,436,259,193	6,267,448	房屋及建築	0	0
1,598,912,272	5,807,957	機械儀器及設備	6,892,675	0
1,522,271,484	13,458,643	圖書及博物	0	0
721,819,300	2,178,765	其他設備	3,037,093	0
300,232,968	19,660,695	購建中營運資產	2,294,500	0
0	9,511,434	減：累計折舊總額	25,264,496	3,902,068,535
149,208,660	793,169	電腦軟體	4,521,921	0
0	4,298,814	減：累計攤銷總額	1,071,801	118,040,914
5,150,500	0	存出保證金	0	0
12,683,098,308	862,306,920	小計	907,455,868	4,020,109,449
		負債		
0	249,607,137	應付款項	270,418,661	32,058,186
0	3,803,910	預收款項	23,735,550	120,358,454
0	13,937,743	代收款項	12,759,224	26,901,371
0	1,182,000	存入保證金	2,209,300	54,813,694
0	0	應付退休及離職金	1,710,781	161,833,167
0	268,530,790	小計	310,833,516	395,964,872
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	314,472,147
0	0	未指定用途權益基金	0	5,597,529,547
0	0	累積餘絀	0	1,903,480,452
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	206,015	學雜費收入	300,525	1,518,614,184
0	616,967	推廣教育收入	15,363,934	110,028,420
0	5,687,843	產學合作收入	23,771,525	408,578,914
0	36,060	其他教學活動收入	1,658,737	19,403,829
0	6,726,067	補助及受贈收入	21,732,479	524,669,569
0	0	財務收入	62,288,173	374,030,739
0	27,400	其他收入	7,241,308	149,523,053
0	13,300,352	小計	132,356,681	3,104,848,708
		成本與費用		
1,464,968	187,847	董事會支出	0	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
112年6月30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
470,579,373	44,107,587	行政管理支出	250,659	0
1,432,707,515	120,053,330	教學研究及訓輔支出	2,721,509	0
169,480,727	17,012,412	獎助學金支出	0	0
63,985,745	7,617,711	推廣教育支出	29,328	0
307,173,930	23,328,132	產學合作支出	8,700	0
11,106,724	2,894,257	其他教學活動支出	3,000	0
192,800,278	1,103,018	財務費用	1	0
31,471,407	3,394,480	其他支出	11,824	0
2,680,770,667	219,698,774	小計	3,025,021	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	備供出售金融資產未實現餘絀	10,165,750	23,982,550
0	0	小計	10,165,750	23,982,550
15,363,868,975	1,363,836,836	合計	1,363,836,836	15,363,868,975

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

