

**東海大學**  
總分類帳各項目彙總表  
112年7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>		
1,706,638	3,385,027	現金	3,570,056	0
1,196,815,710	427,992,021	銀行存款	600,715,478	0
995,361,759	291,310,378	流動金融資產	177,394,469	0
117,594,688	111,015,245	應收款項	18,975,795	0
564,000	14,136	存貨	587,834	0
7,760,317	1,773,795	預付款項	2,958,492	0
201,307,407	14,680,227	非流動金融資產	16,747,617	0
122,064,017	9,724,484	附屬機構投資	0	0
356,941,145	111,869,109	特種基金	50,493,418	0
272,212,781	209,474,208	投資基金	238,110,601	0
289,339,730	0	土地	0	0
460,432,609	1,172,000	土地改良物	0	0
4,460,078,839	23,819,646	房屋及建築	0	0
1,625,588,388	26,762,716	機械儀器及設備	86,600	0
1,524,342,344	2,514,690	圖書及博物	443,830	0
730,068,251	8,341,351	其他設備	92,400	0
350,188,381	71,922,963	購建中營運資產	21,967,550	0
0	158,805	減：累計折舊總額	25,319,148	3,927,228,878
151,775,754	2,567,094	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,080,867	119,121,781
5,150,500	0	存出保證金	0	0
12,869,293,258	1,318,497,895	小計	1,158,544,155	4,046,350,659
		<b>負債</b>		
0	381,488,625	應付款項	640,653,068	291,222,629
0	53,194,484	預收款項	177,844,232	245,008,202
0	21,547,274	代收款項	14,183,199	19,537,296
0	6,404,062	存入保證金	3,148,919	51,558,551
0	9,854,569	應付退休及離職金	36,315,714	188,294,312
0	472,489,014	小計	872,145,132	795,620,990
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	83,640,000	398,112,147
0	9,751,572	未指定用途權益基金	0	5,587,777,975
0	83,640,000	累積餘絀	9,751,572	1,829,592,024
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,481,250
0	93,391,572	小計	93,391,572	7,818,963,396
		<b>收入</b>		
0	319,035	學雜費收入	5,289,521	1,523,584,670
0	26,824,868	推廣教育收入	10,223,213	93,426,765
0	109,281,373	產學合作收入	110,206,651	409,504,192
0	3,357,662	其他教學活動收入	1,829,909	17,876,076
0	28,554,330	補助及受贈收入	105,555,754	601,670,993
0	0	附屬機構收益	9,724,484	9,724,484
0	197,714,131	財務收入	105,072,372	281,388,980
0	1,918,784	其他收入	6,850,594	154,454,863
0	367,970,183	小計	354,752,498	3,091,631,023
		<b>成本與費用</b>		

**東海大學**  
總分類帳各項目彙總表  
112年7月31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
2,614,123	1,164,178	董事會支出	15,023	0
532,422,137	74,733,696	行政管理支出	12,890,932	0
1,693,369,730	262,771,842	教學研究及訓輔支出	2,109,627	0
184,720,472	16,154,634	獎助學金支出	914,889	0
82,788,037	18,810,785	推廣教育支出	8,493	0
374,035,849	67,518,490	產學合作支出	656,571	0
13,794,738	2,688,014	其他教學活動支出	0	0
0	1,617,540	財務費用	194,417,818	0
38,190,501	6,734,094	其他支出	15,000	0
2,921,935,587	452,193,273	小計	211,028,353	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	備供出售金融資產未實現餘絀	14,680,227	38,662,777
0	0	小計	14,680,227	38,662,777
15,791,228,845	2,704,541,937	合計	2,704,541,937	15,791,228,845

附註：

1.信託代理與保證資產，本月餘額為33,651,374元

2.信託代理與保證負債，本月餘額為33,651,374元

製表：



主辦會計：



校長：

