

東海大學
總分類帳各項目彙總表
112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				
2,836,225	34,890,252	現金	33,904,025	0
1,595,570,053	881,418,813	銀行存款	619,234,762	0
771,486,842	228,060,940	流動金融資產	325,368,908	0
55,300,240	25,171,571	應收款項	65,409,863	0
706,333	142,333	存貨	0	0
7,681,725	903,315	預付款項	1,531,439	0
201,307,407	0	非流動金融資產	0	0
122,064,017	0	附屬機構投資	0	0
328,877,806	15,629,912	特種基金	14,551,360	0
471,268,439	292,917,061	投資基金	221,679,865	0
289,339,730	0	土地	0	0
460,432,609	0	土地改良物	0	0
4,460,078,839	0	房屋及建築	0	0
1,621,146,336	1,266,402	機械儀器及設備	5,708,454	0
1,524,298,110	0	圖書及博物	0	0
727,693,550	234,350	其他設備	2,735,051	0
353,778,381	2,470,000	購建中營運資產	0	0
0	8,168,179	減：累計折舊總額	25,426,726	3,969,939,600
149,980,394	119,830	電腦軟體	1,915,190	0
0	1,915,190	減：累計攤銷總額	1,076,650	119,359,901
5,150,500	0	存出保證金	0	0
13,148,997,536	1,493,308,148	小計	1,318,542,293	4,089,299,501
負債				
0	249,102,404	應付款項	261,657,707	133,788,278
0	189,490,482	預收款項	14,931,296	16,504,349
0	14,077,061	代收款項	14,549,678	32,148,276
0	6,919,650	存入保證金	889,410	47,079,717
0	0	應付退休及離職金	1,066,053	190,430,758
0	459,589,597	小計	293,094,144	419,951,378
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	398,112,147
0	0	未指定用途權益基金	0	5,587,777,975
0	0	累積餘絀	0	2,041,431,487
0	0	小計	0	8,027,321,609
收入				
0	2,590,234	學雜費收入	465,218,528	582,422,820
0	1,010,022	推廣教育收入	6,206,117	41,559,214
0	472,039	產學合作收入	36,125,820	198,237,630
0	0	其他教學活動收入	2,165,950	9,127,520
0	1,434,615	補助及受贈收入	76,464,698	170,257,458
0	0	財務收入	27,433,833	77,837,646
0	27,860	其他收入	8,748,291	16,701,669
0	5,534,770	小計	622,363,237	1,096,143,957
成本與費用				
96,284	50,758	董事會支出	0	0
79,181,738	51,554,787	行政管理支出	10,814,092	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
112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
198,960,730	120,020,908	教學研究及訓輔支出	2,239,916	0
7,718,644	6,907,444	獎助學金支出	0	0
13,706,589	11,917,745	推廣教育支出	0	0
39,820,586	35,838,353	產學合作支出	51,000	0
2,436,254	2,287,418	其他教學活動支出	9,106	0
137,948,790	57,450,619	財務費用	19	0
3,849,294	2,653,260	其他支出	0	0
483,718,909	288,681,292	小計	13,114,133	0
13,632,716,445	2,247,113,807	合計	2,247,113,807	13,632,716,445

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為33,388,068元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為33,388,068元

製表：



主辦會計：



校長：

