

東海大學
總分類帳各項目彙總表
112年10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				
1,951,134	12,001,788	現金	12,886,879	0
1,522,857,244	1,381,981,428	銀行存款	1,454,694,237	0
730,910,864	247,178,695	流動金融資產	287,754,673	0
39,508,414	18,478,849	應收款項	34,270,675	0
781,377	75,044	存貨	0	0
7,044,885	451,286	預付款項	1,088,126	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
330,109,528	17,300,263	特種基金	16,068,541	0
425,341,311	234,316,629	投資基金	280,243,757	0
289,339,730	0	土地	0	0
461,512,609	1,080,000	土地改良物	0	0
4,463,172,399	3,093,560	房屋及建築	0	0
1,629,463,491	11,949,702	機械儀器及設備	3,632,547	0
1,524,668,475	491,925	圖書及博物	121,560	0
727,446,921	563,624	其他設備	810,253	0
358,707,871	4,929,490	購建中營運資產	0	0
0	4,303,977	減：累計折舊總額	25,421,059	3,991,056,682
149,993,394	13,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,067,154	120,427,055
5,150,500	0	存出保證金	0	0
12,991,331,571	1,938,209,260	小計	2,118,059,461	4,111,483,737
負債				
0	269,804,809	應付款項	232,560,838	96,544,307
0	14,741,328	預收款項	2,420,545	4,183,566
0	13,312,296	代收款項	15,723,705	34,559,685
0	1,655,177	存入保證金	6,405,632	51,830,172
0	0	應付退休及離職金	1,069,344	191,500,102
0	299,513,610	小計	258,180,064	378,617,832
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	3,360,692	學雜費收入	42,019,666	621,081,794
0	480,627	推廣教育收入	6,486,764	47,565,351
0	2,053,162	產學合作收入	18,625,254	214,809,722
0	0	其他教學活動收入	1,434,552	10,562,072
0	236,058	補助及受贈收入	66,039,448	236,060,848
0	0	財務收入	10,692,964	88,530,610
0	0	其他收入	5,513,852	22,215,521
0	6,130,539	小計	150,812,500	1,240,825,918
成本與費用				
252,321	156,037	董事會支出	0	0
124,406,728	45,431,485	行政管理支出	206,495	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
112年10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
318,841,280	122,551,709	教學研究及訓輔支出	2,671,159	0
17,965,977	10,247,333	獎助學金支出	0	0
19,531,669	5,825,080	推廣教育支出	0	0
70,549,374	30,820,005	產學合作支出	91,217	0
2,961,410	525,156	其他教學活動支出	0	0
206,141,802	68,193,018	財務費用	6	0
6,266,964	2,418,930	其他支出	1,260	0
766,917,525	286,168,753	小計	2,970,137	0
13,758,249,096	2,530,022,162	合計	2,530,022,162	13,758,249,096

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：

