

東海大學
總分類帳各項目彙總表
112年12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		
2,823,817	8,345,662	現金	7,237,850	0
1,269,274,222	713,479,588	銀行存款	889,222,658	0
1,046,327,710	356,231,735	流動金融資產	271,146,433	0
67,837,044	46,276,101	應收款項	66,518,108	0
727,652	113,423	存貨	0	0
5,724,784	1,036,621	預付款項	2,061,053	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
328,352,300	16,304,844	特種基金	15,121,665	0
277,495,725	294,086,537	投資基金	338,607,649	0
289,339,730	0	土地	0	0
463,002,609	1,490,000	土地改良物	0	0
4,488,699,681	21,473,394	房屋及建築	0	0
1,634,265,075	14,635,540	機械儀器及設備	10,504,988	0
1,525,343,201	451,691	圖書及博物	0	0
767,239,621	41,875,740	其他設備	2,675,522	0
435,582,293	12,659,037	購建中營運資產	1,264,000	0
0	12,837,028	減：累計折舊總額	25,450,957	4,025,333,653
153,678,403	6,277,484	電腦軟體	79,250	0
0	79,250	減：累計攤銷總額	1,068,064	119,078,548
4,912,500	0	存出保證金	140,000	0
13,083,997,791	1,547,653,675	小計	1,631,098,197	4,144,412,201
		負債		
0	350,362,207	應付款項	346,692,463	105,797,568
0	3,066,392	預收款項	6,809,707	8,392,991
0	15,815,879	代收款項	14,916,145	31,375,888
0	2,302,467	存入保證金	1,392,310	51,868,696
0	0	應付退休及離職金	1,066,323	193,635,990
0	371,546,945	小計	370,876,948	391,071,133
		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	2,984,373	學雜費收入	908,617	782,903,146
0	508,919	推廣教育收入	5,866,838	60,184,718
0	547,332	產學合作收入	39,166,709	279,108,897
0	312,000	其他教學活動收入	4,517,549	14,990,068
0	218,757	補助及受贈收入	122,018,277	373,060,451
0	42,096	財務收入	54,450,352	200,782,830
0	30,901	其他收入	4,968,916	89,424,784
0	4,644,378	小計	231,897,258	1,800,454,894
		成本與費用		
540,146	61,404	董事會支出	0	0
206,438,143	47,006,780	行政管理支出	157,732	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
112年12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
634,939,269	170,854,625	教學研究及訓輔支出	826,236	0
69,441,186	30,586,774	獎助學金支出	0	0
31,268,811	6,739,820	推廣教育支出	3,404	0
156,027,213	46,905,232	產學合作支出	84,444	0
6,116,452	1,731,039	其他教學活動支出	0	0
160,790,797	3,419,907	財務費用	13	0
13,700,029	3,804,964	其他支出	11,311	0
1,279,262,046	311,110,545	小計	1,083,140	0
14,363,259,837	2,234,955,543	合計	2,234,955,543	14,363,259,837

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為32,689,068元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為32,689,068元

製表：



主辦會計：



校長：

