

東海大學
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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		
3,543,330	19,451,271	現金	17,707,962	0
1,736,568,640	1,072,750,497	銀行存款	724,099,702	0
1,086,716,675	278,623,102	流動金融資產	267,343,215	0
69,966,629	48,055,465	應收款項	10,782,228	0
813,040	49,355	存貨	0	0
6,484,442	971,310	預付款項	86,988,019	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
331,191,854	1,621,195	特種基金	515,635	0
341,916,259	264,178,596	投資基金	237,798,836	0
289,339,730	0	土地	0	0
463,002,609	0	土地改良物	0	0
4,510,936,644	0	房屋及建築	0	0
1,636,831,357	2,566,285	機械儀器及設備	626,180	0
1,524,114,638	394,884	圖書及博物	0	0
766,233,199	325,200	其他設備	37,858	0
437,106,769	553,150	購建中營運資產	0	0
0	405,465	減：累計折舊總額	26,104,460	4,071,473,559
154,178,069	98,000	電腦軟體	124,000	0
0	124,000	減：累計攤銷總額	1,063,578	121,058,068
4,815,000	0	存出保證金	0	0
13,687,130,308	1,690,167,775	小計	1,373,191,673	4,192,531,627
		負債		
0	121,509,969	應付款項	110,755,853	28,310,498
0	6,294,819	預收款項	25,394,829	29,211,266
0	11,196,005	代收款項	410,045,716	438,673,728
0	0	長期銀行借款	0	3,215,071
0	957,500	存入保證金	342,500	49,230,085
0	0	應付退休及離職金	1,102,002	195,804,315
0	139,958,293	小計	547,640,900	744,444,963
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	352,938,145
0	0	未指定用途權益基金	0	5,379,222,288
0	0	累積餘絀	0	2,295,161,176
0	0	小計	0	8,027,321,609
		收入		
0	400,999,375	學雜費收入	367,116,632	1,179,900,350
0	109,810	推廣教育收入	5,831,431	72,835,328
0	0	產學合作收入	18,184,368	329,622,265
0	0	其他教學活動收入	1,499,200	17,920,937
0	850,269	補助及受贈收入	16,700,343	458,412,098
0	0	財務收入	90,334,194	322,086,278
0	18,880	其他收入	3,549,098	98,102,360
0	401,978,334	小計	503,215,266	2,478,879,616
		成本與費用		
1,072,140	56,456	董事會支出	0	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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
304,987,828	44,957,171	行政管理支出	144,362	0
906,546,548	110,463,134	教學研究及訓輔支出	3,261,982	0
90,942,840	6,636,836	獎助學金支出	367,890	0
40,776,371	3,099,731	推廣教育支出	633	0
209,627,777	26,283,225	產學合作支出	129,485	0
8,061,012	374,120	其他教學活動支出	0	0
177,157,398	1,453,053	財務費用	7	0
16,875,593	2,539,322	其他支出	15,252	0
1,756,047,507	195,863,048	小計	3,919,611	0
15,443,177,815	2,427,967,450	合計	2,427,967,450	15,443,177,815

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：

