

**東海大學**  
總分類帳各項目彙總表  
113年8月31日

全3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>		
2,186,400	5,958,543	現金	5,674,619	0
1,885,241,396	1,033,599,463	銀行存款	692,312,587	0
1,001,629,045	350,746,919	流動金融資產	291,409,503	0
59,665,361	6,483,301	應收款項	200,421,541	0
496,533	21,255	存貨	0	0
2,918,195	470,520	預付款項	173,990	0
243,954,559	2,401,030	非流動金融資產	193,611	0
132,876,734	0	附屬機構投資	0	0
342,375,020	10,564,936	特種基金	9,542,612	0
247,352,368	287,156,433	投資基金	326,790,528	0
289,339,730	0	土地	0	0
464,937,253	0	土地改良物	0	0
4,563,643,530	0	房屋及建築	0	0
1,627,290,002	0	機械儀器及設備	9,971,492	0
1,549,202,785	0	圖書及博物	0	0
770,834,831	0	其他設備	1,806,066	0
522,662,761	0	購建中營運資產	0	0
0	11,755,919	減：累計折舊總額	22,306,927	4,136,472,710
142,396,659	0	電腦軟體	965,493	0
0	965,493	減：累計攤銷總額	1,002,297	110,857,241
4,405,000	0	存出保證金	0	0
13,853,408,162	1,710,123,812	小計	1,562,571,266	4,247,329,951
		<b>負債</b>		
0	380,314,181	應付款項	236,789,025	101,240,169
0	293,798,702	預收款項	252,676,862	253,259,606
0	47,096,208	代收款項	20,465,371	258,385,213
0	0	長期銀行借款	4,161,067	78,171,303
0	58,000	存入保證金	825,500	51,479,202
0	0	應付退休及離職金	1,046,600	207,044,239
0	721,267,091	小計	515,964,425	949,579,732
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	341,352,696
0	0	未指定用途權益基金	0	5,366,830,254
0	0	累積餘絀	0	2,595,460,317
0	0	小計	0	8,303,643,267
		<b>收入</b>		
0	345,536	學雜費收入	7,424,865	7,079,329
0	115,982	推廣教育收入	21,584,515	21,468,533
0	428,500	產學合作收入	182,589,485	182,160,985
0	6,000	其他教學活動收入	7,388,013	7,382,013
0	407,342	補助及受贈收入	228,817,521	228,410,179
0	0	財務收入	47,545,849	47,545,849
0	1,744,895	其他收入	7,815,586	6,070,691
0	3,048,255	小計	503,165,834	500,117,579
		<b>成本與費用</b>		
51,450	51,450	董事會支出	0	0

**東海大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年8月31日**

全3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
38,175,119	38,349,473	行政管理支出	174,354	0
82,248,575	82,725,852	教學研究及訓輔支出	477,277	0
856,860	856,860	獎助學金支出	0	0
1,745,608	1,749,998	推廣教育支出	4,390	0
3,041,329	3,048,951	產學合作支出	7,622	0
135,239	135,239	其他教學活動支出	0	0
19,628,944	19,628,944	財務費用	0	0
1,379,243	1,379,243	其他支出	0	0
147,262,367	147,926,010	小計	663,643	0
14,000,670,529	2,582,365,168	合計	2,582,365,168	14,000,670,529

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為33,689,068元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為33,689,068元

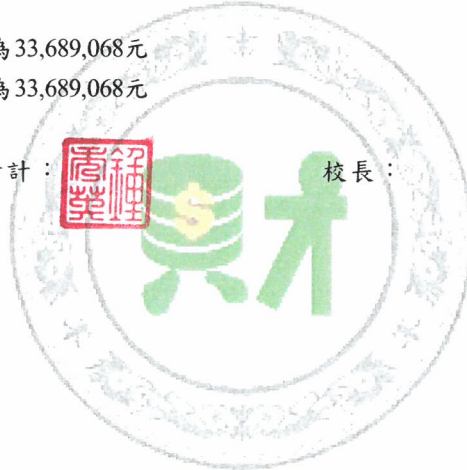
製表：



主辦會計：



校長：



東海大學  
總分類帳各項目彙總表  
113年8月31日

全3頁第3頁  
單位：新臺幣元

補充說明：

1.長期銀行借款：  
新建學生宿舍，分期借款

