

東海大學
總分類帳各項目彙總表
108年11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				
1,856,970	7,619,433	現金	7,652,428	0
1,807,249,151	955,895,337	銀行存款	1,734,746,794	0
139,028,900	140,146,207	流動金融資產	1,117,307	0
219,611,915	208,699,749	應收款項	5,509,830	0
988,931	95,359	存貨	0	0
4,598,455	2,224,679	預付款項	594,974	0
124,554,588	0	附屬機構投資	0	0
308,411,949	14,507,623	特種基金	15,274,459	0
502,523,740	600,000,000	投資基金	97,476,260	0
289,339,730	0	土地	0	0
413,944,314	1,235,000	土地改良物	0	0
4,225,041,060	364,339	房屋及建築	0	0
1,532,901,584	6,694,410	機械儀器及設備	17,418,611	0
1,390,120,773	358,190	圖書及博物	729,470	0
738,383,015	2,087,047	其他設備	5,398,643	0
86,780,531	7,348,606	購建中營運資產	1,864,794	0
0	19,141,306	減：累計折舊總額	17,407,605	3,266,704,954
180,461,622	1,303,259	電腦軟體	2,229,310	0
0	2,229,310	減：累計攤銷總額	1,067,996	150,967,169
9,423,220	0	存出保證金	0	0
11,975,220,448	1,969,949,854	小計	1,908,488,481	3,417,672,123
負債				
0	828,765,449	應付款項	868,211,976	120,235,613
0	352,307	預收款項	497,858	2,233,857
0	45,757,164	代收款項	49,097,624	40,403,334
0	914,000	存入保證金	1,924,694	43,139,843
0	0	應付退休及離職金	1,139,243	143,781,944
0	875,788,920	小計	920,871,395	349,794,591
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	297,760,819
0	0	未指定用途權益基金	0	5,327,359,289
0	0	累積餘絀	0	1,911,370,488
0	0	小計	0	7,536,490,596
收入				
0	652,085,810	學雜費收入	812,409,505	795,321,393
0	600,921	推廣教育收入	7,164,018	65,500,058
0	548,514	產學合作收入	12,282,404	199,682,960
0	122,371	其他教學活動收入	1,908,010	12,028,892
0	6,800	補助及受贈收入	11,690,774	243,707,707
0	0	財務收入	2,429,828	8,191,702
0	767,932	其他收入	55,312,485	76,101,450
0	654,132,348	小計	903,197,024	1,400,534,162
成本與費用				
505,429	182,750	董事會支出	0	0
160,101,166	42,306,467	行政管理支出	150,925	0
407,835,118	122,944,683	教學研究及訓輔支出	632,174	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
108年11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
34,472,525	19,280,052	獎助學金支出	66,600	0
24,046,690	7,809,314	推廣教育支出	0	0
81,401,544	32,642,013	產學合作支出	91,499	0
5,663,860	2,115,678	其他教學活動支出	0	0
1,197,362	1,197,362	財務費用	0	0
14,047,330	5,188,154	其他支出	39,497	0
729,271,024	233,666,473	小計	980,695	0
12,704,491,472	3,733,537,595	合計	3,733,537,595	12,704,491,472

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為5,365,245元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為5,365,245元

製表：



主辦會計：



校長：

