

**東海大學**  
總分類帳各項目彙總表  
108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
<b>資產</b>				
2,042,424	7,432,234	現金	7,246,780	0
1,786,586,266	550,931,458	銀行存款	571,594,343	0
270,099,800	142,893,511	流動金融資產	11,822,611	0
18,270,153	3,132,235	應收款項	204,473,997	0
987,415	191,399	存貨	192,915	0
4,730,653	1,346,057	預付款項	1,213,859	0
124,554,588	0	附屬機構投資	0	0
306,671,801	16,480,821	特種基金	18,220,969	0
374,983,597	11,523,134	投資基金	139,063,277	0
289,339,730	0	土地	0	0
413,944,314	0	土地改良物	0	0
4,226,178,386	1,137,326	房屋及建築	0	0
1,507,365,043	13,957,968	機械儀器及設備	39,494,509	0
1,391,086,229	1,008,086	圖書及博物	42,630	0
743,327,261	27,042,819	其他設備	22,098,573	0
85,824,027	17,921,298	購建中營運資產	18,877,802	0
0	51,688,106	減：累計折舊總額	17,428,764	3,232,445,612
171,904,131	3,203,902	電腦軟體	11,761,393	0
0	11,761,393	減：累計攤銷總額	1,083,416	140,289,192
9,423,220	0	存出保證金	0	0
11,727,319,038	861,651,747	小計	1,064,615,838	3,372,734,804
<b>負債</b>				
0	368,362,764	應付款項	359,310,980	111,183,829
0	912,629	預收款項	1,256,366	2,577,594
0	30,282,836	代收款項	12,616,427	22,736,925
0	3,598,681	存入保證金	586,060	40,127,222
0	0	應付退休及離職金	1,140,799	144,922,743
0	403,156,910	小計	374,910,632	321,548,313
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	1,059,600	學雜費收入	883,828	795,145,621
0	572,702	推廣教育收入	6,180,027	71,107,383
0	902,982	產學合作收入	32,155,950	230,935,928
0	36,000	其他教學活動收入	1,729,158	13,722,050
0	283,697	補助及受贈收入	59,535,281	302,959,291
0	668,217	財務收入	12,227,725	19,751,210
0	3,600	其他收入	5,469,474	81,567,324
0	3,526,798	小計	118,181,443	1,515,188,807
<b>成本與費用</b>				
676,186	170,757	董事會支出	0	0
194,688,907	48,229,277	行政管理支出	13,641,536	0
579,662,657	177,048,057	教學研究及訓輔支出	5,220,518	0

**東海大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108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
57,204,872	22,780,947	獎助學金支出	48,600	0
32,624,634	8,617,944	推廣教育支出	40,000	0
120,140,424	38,848,933	產學合作支出	110,053	0
6,987,509	1,323,649	其他教學活動支出	0	0
0	1,380	財務費用	1,198,742	0
26,658,293	12,689,294	其他支出	78,331	0
1,018,643,482	309,710,238	小計	20,337,780	0
12,745,962,520	1,578,045,693	合計	1,578,045,693	12,745,962,520

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為6,218,245元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為6,218,245元

製表：



主辦會計：



校長：

