

**東海大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109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
<b>資產</b>				
2,054,101	5,022,115	現金	4,947,125	0
1,710,144,270	316,835,431	銀行存款	583,897,923	0
623,132,492	202,388,005	流動金融資產	83,776,802	0
243,770,107	235,152,277	應收款項	6,338,313	0
49,604	67,224	存貨	412,763	0
4,441,926	260,588	預付款項	998,243	0
117,577,540	0	附屬機構投資	0	0
307,986,482	14,521,256	特種基金	13,452,291	0
221,368,400	181,829,165	投資基金	153,175,614	0
289,339,730	0	土地	0	0
447,919,533	0	土地改良物	0	0
4,244,659,657	7,899,533	房屋及建築	0	0
1,442,848,205	8,637,727	機械儀器及設備	16,791,389	0
1,428,758,671	529,848	圖書及博物	0	0
690,046,153	1,735,836	其他設備	11,379,172	0
85,366,698	12,833,697	購建中營運資產	5,914,520	0
0	24,247,271	減：累計折舊總額	25,126,741	3,305,275,322
144,203,038	313,800	電腦軟體	1,257,065	0
0	1,257,065	減：累計攤銷總額	1,061,330	116,669,211
5,288,000	0	存出保證金	0	0
12,008,954,607	1,013,530,838	小計	908,529,291	3,421,944,533
<b>負債</b>				
0	376,863,866	應付款項	374,726,611	85,378,727
0	319,508	預收款項	1,006,790	2,491,179
0	64,311,014	代收款項	47,685,832	24,664,462
0	1,985,308	存入保證金	1,184,123	37,097,508
0	0	應付退休及離職金	1,111,037	142,588,394
0	443,479,696	小計	425,714,393	292,220,270
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	306,399,632
0	0	未指定用途權益基金	0	5,282,975,609
0	0	累積餘絀	0	2,073,136,417
0	0	小計	0	7,662,511,658
<b>收入</b>				
0	632,289,533	學雜費收入	805,346,922	796,438,706
0	585,775	推廣教育收入	12,673,710	62,803,563
0	90,151	產學合作收入	24,095,114	224,521,456
0	0	其他教學活動收入	257,040	4,434,552
0	1,302,858	補助及受贈收入	50,360,997	242,067,399
0	0	財務收入	14,432,595	59,423,153
0	444,021	其他收入	54,430,773	71,455,569
0	634,712,338	小計	961,597,151	1,461,144,398
<b>成本與費用</b>				
487,554	84,833	董事會支出	0	0
167,424,086	45,963,042	行政管理支出	211,220	0
437,782,212	135,496,863	教學研究及訓輔支出	911,253	0

**東海大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109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
44,356,876	29,243,193	獎助學金支出	0	0
23,627,203	6,343,616	推廣教育支出	0	0
87,868,641	32,106,484	產學合作支出	75,066	0
2,011,353	741,493	其他教學活動支出	0	0
41,717,316	734,688	財務費用	51,209,823	0
23,591,011	5,849,391	其他支出	38,278	0
828,866,252	256,563,603	小計	52,445,640	0
12,837,820,859	2,348,286,475	合計	2,348,286,475	12,837,820,859

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為6,666,284元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為6,666,284元

製表：



主辦會計：



校長：

