

**東海大學**  
總分類帳各項目彙總表  
110年2月28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>		
9,661,858	31,783,878	現金	24,026,737	0
1,745,505,974	852,806,313	銀行存款	481,890,534	0
781,799,678	62,737,010	流動金融資產	35,287,461	0
14,209,299	2,976,684	應收款項	22,751,256	0
390,057	0	存貨	0	0
4,519,555	344,568	預付款項	1,154,752	0
207,391,360	11,409,580	非流動金融資產	0	0
117,577,540	0	附屬機構投資	0	0
311,309,776	1,588,965	特種基金	515,635	0
179,249,503	66,020,222	投資基金	17,634,172	0
289,339,730	0	土地	0	0
447,919,533	0	土地改良物	0	0
4,275,564,328	1,265,662	房屋及建築	0	0
1,472,934,306	3,182,669	機械儀器及設備	0	0
1,430,067,605	1,497,548	圖書及博物	553,075	0
702,468,420	422,130	其他設備	0	0
58,235,159	4,040,933	購建中營運資產	1,493,459	0
0	0	減：累計折舊總額	25,118,167	3,364,526,321
138,431,797	88,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	1,081,830	109,863,397
5,498,000	210,000	存出保證金	0	0
12,192,073,478	1,040,374,162	小計	611,507,078	3,474,389,718
		<b>負債</b>		
0	341,529,763	應付款項	267,676,347	20,954,923
0	119,782	預收款項	172,514	2,669,814
0	13,102,739	代收款項	21,396,129	31,303,623
0	1,405,000	存入保證金	987,475	35,736,371
0	0	應付退休及離職金	1,071,192	145,879,708
0	356,157,284	小計	291,303,657	236,544,439
		<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	376,963	學雜費收入	517,507,935	1,313,223,832
0	233,419	推廣教育收入	6,025,302	79,091,215
0	53,176	產學合作收入	13,657,739	279,540,915
0	0	其他教學活動收入	824,913	7,599,707
0	263,389	補助及受贈收入	88,275,358	399,722,697
0	0	財務收入	73,804,067	181,267,957
0	572,380	其他收入	5,502,123	86,959,452
0	1,499,327	小計	705,597,437	2,347,405,775
		<b>成本與費用</b>		
1,179,155	367,334	董事會支出	67,000	0
292,786,474	73,215,487	行政管理支出	26,520,615	0

**東海大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年2月28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
856,488,299	183,334,292	教學研究及訓輔支出	47,383,129	0
77,563,757	5,773,051	獎助學金支出	0	0
44,026,906	7,212,203	推廣教育支出	944,824	0
178,283,531	22,492,539	產學合作支出	95,465	0
3,822,238	394,320	其他教學活動支出	0	0
50,332,403	928,079	財務費用	3,688	0
32,468,359	1,835,797	其他支出	69,937	0
1,536,951,122	295,553,102	小計	75,084,658	0
		<b>本期其他綜合餘絀</b>		
0	0	備供出售金融資產未實現餘絀	10,091,045	8,173,010
0	0	小計	10,091,045	8,173,010
13,729,024,600	1,693,583,875	合計	1,693,583,875	13,729,024,600

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為6,573,284元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為6,573,284元

製表：



主辦會計：



校長：

