

**東海大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年10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>				
1,828,638	10,556,280	現金	11,376,942	0
1,995,101,523	1,750,708,227	銀行存款	1,840,049,782	0
583,655,850	84,057,948	流動金融資產	14,554,249	0
37,763,218	12,304,877	應收款項	21,779,265	0
721,639	196,224	存貨	0	0
6,573,825	2,024,056	預付款項	1,005,899	0
222,870,230	0	非流動金融資產	2,857,470	0
113,265,249	0	附屬機構投資	0	0
391,316,062	17,235,905	特種基金	16,083,541	0
212,453,123	30,221,198	投資基金	51,943,756	0
289,339,730	0	土地	0	0
449,658,533	0	土地改良物	0	0
4,297,373,150	5,490,036	房屋及建築	0	0
1,507,619,647	5,274,266	機械儀器及設備	6,791,700	0
1,464,328,969	613,429	圖書及博物	131,827	0
699,706,345	2,171,377	其他設備	3,867,171	0
113,885,003	12,281,701	購建中營運資產	1,800,214	0
0	9,459,181	減：累計折舊總額	24,743,314	3,518,315,366
140,089,234	320,150	電腦軟體	1,313,242	0
0	1,913,242	減：累計攤銷總額	928,574	114,593,289
5,510,500	0	存出保證金	0	0
12,533,060,468	1,944,228,097	小計	1,999,226,946	3,632,908,655
<b>負債</b>				
0	209,143,828	應付款項	209,946,743	81,611,738
0	3,855,765	預收款項	605,885	1,738,124
0	13,028,423	代收款項	12,047,846	43,261,071
0	1,346,457	存入保證金	1,010,050	57,000,419
0	0	應付退休及離職金	1,090,800	143,223,769
0	227,374,473	小計	224,701,324	326,835,121
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	303,537,281
0	0	未指定用途權益基金	0	5,159,587,302
0	0	累積餘絀	0	2,501,380,027
0	0	累積其他綜合餘絀	0	30,116,130
0	0	小計	0	7,994,620,740
<b>收入</b>				
0	1,334,130	學雜費收入	48,080,362	632,193,465
0	783,397	推廣教育收入	8,875,361	42,518,325
0	825,426	產學合作收入	27,109,898	205,691,576
0	0	其他教學活動收入	922,420	2,643,332
0	256,388	補助及受贈收入	24,011,098	204,007,377
0	0	財務收入	39,031,824	75,316,212
0	46,000	其他收入	3,364,164	16,308,212
0	3,245,341	小計	151,395,127	1,178,678,499
<b>成本與費用</b>				
431,712	290,979	董事會支出	0	0

**東海大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年10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
117,761,178	41,923,528	行政管理支出	11,648,688	0
313,463,953	126,335,038	教學研究及訓輔支出	5,138,731	0
9,749,230	7,170,620	獎助學金支出	0	0
13,968,696	5,700,460	推廣教育支出	0	0
60,665,621	28,755,301	產學合作支出	140,693	0
1,220,365	543,027	其他教學活動支出	0	0
69,899,714	779,262	財務費用	1	0
6,357,828	3,083,989	其他支出	36,075	0
593,518,297	214,582,204	小計	16,964,188	0
		本期其他綜合餘絀		
6,464,250	2,857,470	備供出售金融資產未實現餘絀	0	0
6,464,250	2,857,470	小計	0	0
13,133,043,015	2,392,287,585	合計	2,392,287,585	13,133,043,015

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為3,291,439元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為3,291,439元

製表：



主辦會計：



校長

