

東海大學
總分類帳各項目彙總表
110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		
1,719,488	7,290,869	現金	7,400,019	0
1,857,022,935	344,478,328	銀行存款	482,556,916	0
613,847,463	112,425,844	流動金融資產	82,234,231	0
242,260,552	219,027,042	應收款項	14,529,708	0
900,963	179,324	存貨	0	0
7,120,718	868,538	預付款項	321,645	0
221,608,940	0	非流動金融資產	1,261,290	0
113,265,249	0	附屬機構投資	0	0
392,454,728	14,485,229	特種基金	13,346,563	0
248,807,918	126,724,694	投資基金	90,369,899	0
289,339,730	0	土地	0	0
449,658,533	0	土地改良物	0	0
4,299,512,825	2,139,675	房屋及建築	0	0
1,506,954,262	8,414,410	機械儀器及設備	9,079,795	0
1,464,701,490	372,521	圖書及博物	0	0
691,056,830	2,289,582	其他設備	10,939,097	0
120,556,373	7,084,841	購建中營運資產	413,471	0
0	17,834,770	減：累計折舊總額	24,790,639	3,525,271,235
136,815,080	496,500	電腦軟體	3,770,654	0
0	3,368,582	減：累計攤銷總額	914,813	112,139,520
5,510,500	0	存出保證金	0	0
12,663,114,577	867,480,749	小計	741,928,740	3,637,410,755
		負債		
0	240,602,221	應付款項	250,308,467	91,317,984
0	561,885	預收款項	890,951	2,067,190
0	59,526,426	代收款項	47,778,181	31,512,826
0	2,282,800	存入保證金	2,028,895	56,746,514
0	0	應付退休及離職金	1,089,305	144,313,074
0	302,973,332	小計	302,095,799	325,957,588
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	642,036,028	學雜費收入	813,169,475	803,326,912
0	761,581	推廣教育收入	9,607,043	51,363,787
0	73,752	產學合作收入	24,331,690	229,949,514
0	0	其他教學活動收入	331,040	2,974,372
0	437,536	補助及受贈收入	48,011,724	251,581,565
0	0	財務收入	54,776,780	130,092,992
0	632,816	其他收入	54,801,931	70,477,327
0	643,941,713	小計	1,005,029,683	1,539,766,469
		成本與費用		
710,763	279,051	董事會支出	0	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
110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
160,610,124	43,101,333	行政管理支出	252,387	0
437,954,859	125,061,892	教學研究及訓輔支出	570,986	0
28,934,524	19,185,294	獎助學金支出	0	0
20,675,328	6,706,632	推廣教育支出	0	0
94,632,956	34,023,027	產學合作支出	55,692	0
1,762,059	541,694	其他教學活動支出	0	0
71,032,545	1,132,833	財務費用	2	0
10,602,277	4,252,354	其他支出	7,905	0
826,915,435	234,284,110	小計	886,972	0
		本期其他綜合餘絀		
7,725,540	1,261,290	備供出售金融資產未實現餘絀	0	0
7,725,540	1,261,290	小計	0	0
13,497,755,552	2,049,941,194	合計	2,049,941,194	13,497,755,552

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：

