

**東海大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111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>				
1,981,706	8,342,561	現金	8,482,449	0
1,740,518,338	869,200,100	銀行存款	974,665,477	0
451,181,482	83,263,935	流動金融資產	162,485,764	0
40,703,149	21,144,097	應收款項	13,654,044	0
730,876	227,826	存貨	0	0
7,116,589	1,647,649	預付款項	1,340,998	0
154,685,550	0	非流動金融資產	7,653,620	0
115,407,436	0	附屬機構投資	0	0
317,944,363	17,281,865	特種基金	16,068,541	0
481,720,180	119,593,399	投資基金	84,168,268	0
289,339,730	0	土地	0	0
459,260,609	441,290	土地改良物	0	0
4,364,096,165	9,172,158	房屋及建築	0	0
1,559,103,648	6,480,402	機械儀器及設備	4,424,575	0
1,493,498,019	979,264	圖書及博物	195,625	0
709,131,111	8,330,248	其他設備	4,257,668	0
164,233,910	6,350,000	購建中營運資產	2,945,000	0
0	8,048,513	減：累計折舊總額	25,184,810	3,739,662,309
147,903,220	3,691,411	電腦軟體	1,427,500	0
0	1,427,500	減：累計攤銷總額	988,343	116,733,780
5,238,000	0	存出保證金	0	0
<b>12,503,794,081</b>	<b>1,165,622,220</b>	<b>小計</b>	<b>1,307,942,682</b>	<b>3,856,396,089</b>
<b>負債</b>				
0	259,745,771	應付款項	258,176,831	100,542,759
0	275,324	預收款項	395,777	1,912,579
0	13,871,321	代收款項	13,372,620	47,307,355
0	6,832,184	存入保證金	1,915,451	52,234,834
0	0	應付退休及離職金	1,106,732	153,208,924
0	<b>280,724,600</b>	<b>小計</b>	<b>274,967,411</b>	<b>355,206,451</b>
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	304,291,763
0	0	未指定用途權益基金	0	5,399,006,495
0	0	累積餘絀	0	2,112,183,888
0	0	累積其他綜合餘絀	0	3,481,250
0	0	<b>小計</b>	<b>0</b>	<b>7,818,963,396</b>
<b>收入</b>				
0	1,752,781	學雜費收入	59,695,866	611,299,849
0	955,075	推廣教育收入	8,178,271	40,474,422
0	1,093,173	產學合作收入	33,063,152	225,513,954
0	71,000	其他教學活動收入	700,050	5,129,965
0	1,981,853	補助及受贈收入	27,000,340	222,738,195
0	0	財務收入	6,590,414	46,456,500
0	10,800	其他收入	3,994,308	19,108,684
0	<b>5,864,682</b>	<b>小計</b>	<b>139,222,401</b>	<b>1,170,721,569</b>
<b>成本與費用</b>				
389,620	112,124	董事會支出	0	0

**東海大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111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
130,724,482	51,072,418	行政管理支出	13,942,808	0
324,357,260	131,337,654	教學研究及訓輔支出	995,883	0
20,808,172	11,809,072	獎助學金支出	6,374	0
16,195,324	6,591,352	推廣教育支出	0	0
64,482,114	29,953,218	產學合作支出	87,701	0
1,714,134	789,634	其他教學活動支出	16,447	0
109,307,092	42,606,125	財務費用	0	0
6,767,576	3,052,365	其他支出	7,377	0
674,745,774	277,323,962	小計	15,056,590	0
		本期其他綜合餘絀		
22,747,650	7,653,620	備供出售金融資產未實現餘絀	0	0
22,747,650	7,653,620	小計	0	0
13,201,287,505	1,737,189,084	合計	1,737,189,084	13,201,287,505

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為33,481,494元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為33,481,494元

製表：



主辦會計



校長

