

**東海大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109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>		
1,979,111	13,068,154	現金	15,420,606	0
1,977,206,762	912,247,446	銀行存款	996,612,543	0
504,521,289	94,030,301	流動金融資產	63,235,617	0
14,956,143	3,038,965	應收款項	62,464,843	0
395,143	31,498	存貨	0	0
5,179,581	1,377,220	預付款項	2,625,075	0
117,577,540	0	附屬機構投資	0	0
306,917,517	17,297,301	特種基金	16,087,541	0
192,714,849	115,728,452	投資基金	84,751,590	0
289,339,730	0	土地	0	0
447,919,533	685,000	土地改良物	0	0
4,236,760,124	4,691,364	房屋及建築	0	0
1,451,001,867	6,077,885	機械儀器及設備	41,186,356	0
1,428,228,823	292,742	圖書及博物	31,025	0
699,689,489	2,182,587	其他設備	17,184,197	0
78,447,521	12,412,668	購建中營運資產	1,210,000	0
0	50,082,552	減：累計折舊總額	25,254,616	3,304,395,852
145,146,303	100,540	電腦軟體	11,275,802	0
0	11,275,802	減：累計攤銷總額	1,063,962	116,864,946
5,288,000	0	存出保證金	380,800	0
11,903,269,325	1,244,620,477	小計	1,338,784,573	3,421,260,798
		<b>負債</b>		
0	206,846,425	應付款項	217,876,136	87,515,982
0	439,593	預收款項	1,311,647	1,803,897
0	13,721,569	代收款項	28,600,496	41,289,644
0	1,189,318	存入保證金	1,290,604	37,898,693
0	0	應付退休及離職金	1,113,046	141,477,357
0	222,196,905	小計	250,191,929	309,985,573
		<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	2,130,289	學雜費收入	43,816,635	623,381,317
0	370,241	推廣教育收入	9,345,479	50,715,628
0	2,479,730	產學合作收入	24,054,076	200,516,493
0	68,932	其他教學活動收入	671,045	4,177,512
0	1,826,279	補助及受贈收入	14,628,550	193,009,260
0	2,310,417	財務收入	1,718,147	44,990,558
0	875	其他收入	4,353,583	17,468,817
0	9,186,763	小計	98,587,515	1,134,259,585
		<b>成本與費用</b>		
402,721	209,855	董事會支出	0	0
121,672,264	47,335,455	行政管理支出	12,216,976	0
303,196,602	115,858,006	教學研究及訓輔支出	1,941,503	0

**東海大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年10月31日**

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
15,113,683	10,032,314	獎助學金支出	6,000	0
17,283,587	5,378,511	推廣教育支出	0	0
55,837,223	29,514,741	產學合作支出	54,516	0
1,269,860	395,044	其他教學活動支出	0	0
92,192,451	7,095,117	財務費用	0	0
17,779,898	10,008,960	其他支出	49,136	0
624,748,289	225,828,003	小計	14,268,131	0
12,528,017,614	1,701,832,148	合計	1,701,832,148	12,528,017,614

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為6,515,284元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為6,515,284元

製表：



主辦會計：



校長：

