

東海大學
總分類帳各項目彙總表
110年12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
		資產		
1,939,797	6,229,623	現金	6,009,314	0
1,820,009,574	844,672,450	銀行存款	881,685,811	0
657,008,793	108,713,782	流動金融資產	65,552,452	0
44,477,809	17,356,262	應收款項	215,139,005	0
795,954	210,973	存貨	315,982	0
7,155,666	2,710,895	預付款項	2,675,947	0
229,752,630	8,143,690	非流動金融資產	0	0
113,265,249	0	附屬機構投資	0	0
393,440,157	16,409,642	特種基金	15,424,213	0
217,533,440	79,943,166	投資基金	111,217,644	0
289,339,730	0	土地	0	0
449,658,533	0	土地改良物	0	0
4,311,993,469	12,480,644	房屋及建築	0	0
1,518,378,039	16,116,106	機械儀器及設備	4,692,329	0
1,465,046,639	345,149	圖書及博物	0	0
694,094,745	7,008,000	其他設備	3,970,085	0
116,785,499	5,115,273	購建中營運資產	8,886,147	0
0	7,914,830	減：累計折舊總額	24,827,308	3,542,183,713
140,062,469	4,059,474	電腦軟體	812,085	0
0	812,085	減：累計攤銷總額	915,436	112,242,871
5,608,000	97,500	存出保證金	0	0
12,476,346,192	1,138,339,544	小計	1,342,123,758	3,654,426,584
		負債		
0	322,185,698	應付款項	309,742,373	78,874,659
0	924,562	預收款項	1,890,920	3,033,548
0	18,788,454	代收款項	13,835,348	26,559,720
0	441,000	存入保證金	836,342	57,141,856
0	0	應付退休及離職金	1,089,674	145,402,748
0	342,339,714	小計	327,394,657	311,012,531
		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	1,385,167	學雜費收入	1,151,412	803,093,157
0	466,407	推廣教育收入	6,299,209	57,196,589
0	1,436,037	產學合作收入	22,491,152	251,004,629
0	0	其他教學活動收入	468,559	3,442,931
0	56,959	補助及受贈收入	28,585,588	280,110,194
0	0	財務收入	33,539,724	163,632,716
0	174,054	其他收入	5,625,974	75,929,247
0	3,518,624	小計	98,161,618	1,634,409,463
		成本與費用		
795,670	84,907	董事會支出	0	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
110年12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
197,029,703	46,649,784	行政管理支出	10,230,205	0
618,763,273	183,959,445	教學研究及訓輔支出	3,151,031	0
59,930,147	31,088,623	獎助學金支出	93,000	0
28,189,806	7,514,894	推廣教育支出	416	0
128,630,870	34,114,503	產學合作支出	116,589	0
2,360,190	598,131	其他教學活動支出	0	0
71,228,585	196,040	財務費用	0	0
11,613,032	3,115,702	其他支出	2,104,947	0
1,118,541,276	307,322,029	小計	15,696,188	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	備供出售金融資產未實現餘絀	8,143,690	418,150
0	0	小計	8,143,690	418,150
13,594,887,468	1,791,519,911	合計	1,791,519,911	13,594,887,468

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為3,202,439元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為3,202,439元

製表：



主辦會計：



校長：

