

**東海大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年4月30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     |
| <b>資產</b>      |               |           |               |               |
| 1,731,869      | 4,368,141     | 現金        | 4,629,919     | 0             |
| 1,731,496,552  | 312,767,553   | 銀行存款      | 748,576,959   | 0             |
| 585,615,539    | 177,595,456   | 流動金融資產    | 156,104,534   | 0             |
| 208,810,743    | 202,127,611   | 應收款項      | 39,558,761    | 0             |
| 673,256        | 24,599        | 存貨        | 0             | 0             |
| 7,256,444      | 845,919       | 預付款項      | 470,538       | 0             |
| 196,553,320    | 0             | 非流動金融資產   | 7,134,940     | 0             |
| 113,265,249    | 0             | 附屬機構投資    | 0             | 0             |
| 314,028,628    | 7,826,393     | 特種基金      | 6,840,729     | 0             |
| 501,162,376    | 422,671,445   | 投資基金      | 175,261,892   | 0             |
| 289,339,730    | 0             | 土地        | 0             | 0             |
| 449,658,533    | 0             | 土地改良物     | 0             | 0             |
| 4,323,129,001  | 430,000       | 房屋及建築     | 0             | 0             |
| 1,521,910,311  | 5,696,353     | 機械儀器及設備   | 7,557,849     | 0             |
| 1,473,972,197  | 292,115       | 圖書及博物     | 689,157       | 0             |
| 700,528,710    | 5,797,197     | 其他設備      | 2,830,121     | 0             |
| 139,213,409    | 0             | 購建中營運資產   | 78,582        | 0             |
| 0              | 9,500,418     | 減：累計折舊總額  | 24,999,606    | 3,618,215,347 |
| 141,592,129    | 337,000       | 電腦軟體      | 2,404,980     | 0             |
| 0              | 2,404,980     | 減：累計攤銷總額  | 962,025       | 113,527,979   |
| 5,640,000      | 0             | 存出保證金     | 0             | 0             |
| 12,705,577,996 | 1,152,685,180 | 小計        | 1,178,100,592 | 3,731,743,326 |
| <b>負債</b>      |               |           |               |               |
| 0              | 547,076,865   | 應付款項      | 549,028,106   | 14,499,653    |
| 0              | 511,134       | 預收款項      | 8,925,195     | 77,991,554    |
| 0              | 43,424,557    | 代收款項      | 47,837,725    | 41,497,945    |
| 0              | 30,000        | 存入保證金     | 909,810       | 86,508,918    |
| 0              | 0             | 應付退休及離職金  | 1,062,472     | 149,698,143   |
| 0              | 591,042,556   | 小計        | 607,763,308   | 370,196,213   |
| <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             | 5,159,587,302 |
| 0              | 0             | 累積餘絀      | 0             | 2,500,625,545 |
| 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              | 623,016,916   | 學雜費收入     | 798,114,920   | 1,580,419,629 |
| 0              | 604,031       | 推廣教育收入    | 5,805,858     | 81,821,935    |
| 0              | 2,074,702     | 產學合作收入    | 29,441,637    | 359,574,880   |
| 0              | 0             | 其他教學活動收入  | 980,684       | 6,942,955     |
| 0              | 7,130,091     | 補助及受贈收入   | 40,007,300    | 413,446,077   |
| 0              | 134,622       | 財務收入      | 1,392,556     | 195,305,445   |
| 0              | 160,100       | 其他收入      | 55,200,897    | 145,804,555   |
| 0              | 633,120,462   | 小計        | 930,943,852   | 2,783,315,476 |
| <b>成本與費用</b>   |               |           |               |               |
| 1,653,483      | 150,002       | 董事會支出     | 0             | 0             |

**東海大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年4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      |
| 372,181,012    | 44,118,555    | 行政管理支出        | 6,819,076     | 0              |
| 1,175,562,145  | 158,656,678   | 教學研究及訓輔支出     | 1,517,612     | 0              |
| 120,357,731    | 35,653,444    | 獎助學金支出        | 73,333        | 0              |
| 49,453,036     | 6,344,191     | 推廣教育支出        | 0             | 0              |
| 230,723,009    | 25,866,204    | 產學合作支出        | 96,525        | 0              |
| 4,587,060      | 800,121       | 其他教學活動支出      | 6,111         | 0              |
| 189,062,527    | 66,195,621    | 財務費用          | 0             | 0              |
| 23,202,996     | 3,570,950     | 其他支出          | 18,495        | 0              |
| 2,166,782,999  | 341,355,766   | 小計            | 8,531,152     | 0              |
|                |               | 本期其他綜合餘絀      |               |                |
| 7,514,760      | 7,134,940     | 備供出售金融資產未實現餘絀 | 0             | 0              |
| 7,514,760      | 7,134,940     | 小計            | 0             | 0              |
|                |               |               |               |                |
| 14,879,875,755 | 2,725,338,904 | 合計            | 2,725,338,904 | 14,879,875,755 |

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為2,996,500元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為2,996,500元

製表：



主辦會計：



校長：

