

**東海大學**  
總分類帳各項目彙總表  
111年5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>      |             |           |             |               |
| 2,053,987      | 2,881,822   | 現金        | 2,559,704   | 0             |
| 1,732,208,440  | 449,942,276 | 銀行存款      | 449,230,388 | 0             |
| 689,516,778    | 176,449,586 | 流動金融資產    | 72,548,347  | 0             |
| 29,801,519     | 3,902,881   | 應收款項      | 182,912,105 | 0             |
| 556,876        | 72,620      | 存貨        | 189,000     | 0             |
| 7,482,293      | 753,587     | 預付款項      | 527,738     | 0             |
| 191,301,630    | 0           | 非流動金融資產   | 5,251,690   | 0             |
| 109,839,957    | 0           | 附屬機構投資    | 3,425,292   | 0             |
| 315,930,940    | 3,939,443   | 特種基金      | 2,037,131   | 0             |
| 418,738,654    | 73,352,416  | 投資基金      | 155,776,138 | 0             |
| 289,339,730    | 0           | 土地        | 0           | 0             |
| 449,658,533    | 0           | 土地改良物     | 0           | 0             |
| 4,326,009,001  | 2,880,000   | 房屋及建築     | 0           | 0             |
| 1,537,776,051  | 19,784,379  | 機械儀器及設備   | 3,918,639   | 0             |
| 1,476,971,261  | 3,141,322   | 圖書及博物     | 142,258     | 0             |
| 701,001,694    | 1,610,288   | 其他設備      | 1,137,304   | 0             |
| 146,569,145    | 9,855,736   | 購建中營運資產   | 2,500,000   | 0             |
| 0              | 4,603,144   | 減：累計折舊總額  | 24,979,180  | 3,638,591,383 |
| 142,187,321    | 718,000     | 電腦軟體      | 122,808     | 0             |
| 0              | 121,341     | 減：累計攤銷總額  | 958,669     | 114,365,307   |
| 5,640,000      | 0           | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 12,572,583,810 | 754,008,841 | 小計        | 908,216,391 | 3,752,956,690 |
| <b>負債</b>      |             |           |             |               |
| 0              | 271,930,335 | 應付款項      | 270,558,875 | 13,128,193    |
| 0              | 557,544     | 預收款項      | 19,698,011  | 97,132,021    |
| 0              | 28,115,830  | 代收款項      | 14,882,976  | 28,265,091    |
| 0              | 3,876,682   | 存入保證金     | 1,458,177   | 84,090,413    |
| 0              | 0           | 應付退休及離職金  | 1,955,890   | 151,654,033   |
| 0              | 304,480,391 | 小計        | 308,553,929 | 374,269,751   |
| <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              | 874,117     | 學雜費收入     | 304,114     | 1,579,849,626 |
| 0              | 1,144,067   | 推廣教育收入    | 5,125,869   | 85,803,737    |
| 0              | 7,349,502   | 產學合作收入    | 24,540,916  | 376,766,294   |
| 0              | 60,000      | 其他教學活動收入  | 625,090     | 7,508,045     |
| 0              | 9,276,031   | 補助及受贈收入   | 38,815,362  | 442,985,408   |
| 0              | 13,221      | 財務收入      | 25,995,398  | 221,287,622   |
| 0              | 221,418     | 其他收入      | 2,509,649   | 148,092,786   |
| 0              | 18,938,356  | 小計        | 97,916,398  | 2,862,293,518 |
| <b>成本與費用</b>   |             |           |             |               |
| 1,937,398      | 283,915     | 董事會支出     | 0           | 0             |

**東海大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年5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      |
| 416,474,647    | 44,465,170    | 行政管理支出        | 171,535       | 0              |
| 1,294,164,504  | 120,054,510   | 教學研究及訓輔支出     | 1,452,151     | 0              |
| 142,510,009    | 22,161,478    | 獎助學金支出        | 9,200         | 0              |
| 56,590,788     | 7,137,752     | 推廣教育支出        | 0             | 0              |
| 261,474,987    | 30,773,641    | 產學合作支出        | 21,663        | 0              |
| 4,996,652      | 479,444       | 其他教學活動支出      | 69,852        | 0              |
| 192,643,841    | 3,581,314     | 財務費用          | 0             | 0              |
| 27,997,613     | 4,826,007     | 其他支出          | 31,390        | 0              |
| 2,398,790,439  | 233,763,231   | 小計            | 1,755,791     | 0              |
|                |               | 本期其他綜合餘絀      |               |                |
| 12,766,450     | 5,251,690     | 備供出售金融資產未實現餘絀 | 0             | 0              |
| 12,766,450     | 5,251,690     | 小計            | 0             | 0              |
|                |               |               |               |                |
| 14,984,140,699 | 1,316,442,509 | 合計            | 1,316,442,509 | 14,984,140,699 |

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：

