

**東海大學**  
總分類帳各項目彙總表  
111年11月30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>				
1,750,183	12,888,792	現金	13,120,315	0
1,543,193,347	252,651,121	銀行存款	449,976,112	0
561,720,617	263,003,200	流動金融資產	152,464,065	0
249,258,987	232,366,124	應收款項	23,810,286	0
633,374	97,549	存貨	195,051	0
7,689,755	992,765	預付款項	419,599	0
167,031,210	12,345,660	非流動金融資產	0	0
115,407,436	0	附屬機構投資	0	0
319,006,433	14,474,383	特種基金	13,412,313	0
416,751,034	137,631,805	投資基金	202,600,951	0
289,339,730	0	土地	0	0
459,260,609	0	土地改良物	0	0
4,378,404,751	14,308,586	房屋及建築	0	0
1,566,903,828	12,886,176	機械儀器及設備	5,085,996	0
1,494,112,990	614,971	圖書及博物	0	0
710,555,005	5,283,007	其他設備	3,859,113	0
167,531,655	10,745,397	購建中營運資產	7,447,652	0
0	8,438,551	減：累計折舊總額	25,417,062	3,756,640,820
149,350,065	4,717,795	電腦軟體	3,270,950	0
0	620,950	減：累計攤銷總額	1,045,020	117,157,850
5,238,000	0	存出保證金	0	0
12,603,139,009	984,066,832	小計	902,124,485	3,873,798,670
<b>負債</b>				
0	287,284,878	應付款項	286,485,072	99,742,953
0	248,248	預收款項	441,565	2,105,896
0	59,460,131	代收款項	46,690,714	34,537,938
0	2,636,139	存入保證金	3,493,100	53,091,795
0	0	應付退休及離職金	1,106,772	154,315,696
0	349,629,396	小計	338,217,223	343,794,278
<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	小計	0	7,818,963,396
<b>收入</b>				
0	620,766,038	學雜費收入	784,033,261	774,567,072
0	556,225	推廣教育收入	7,745,782	47,663,979
0	528,146	產學合作收入	25,314,274	250,300,082
0	77,166	其他教學活動收入	543,380	5,596,179
0	8,058,858	補助及受贈收入	25,149,166	239,828,503
0	0	財務收入	67,950,909	114,407,409
0	367,359	其他收入	51,297,624	70,038,949
0	630,353,792	小計	962,034,396	1,502,402,173
<b>成本與費用</b>				
500,568	110,948	董事會支出	0	0

**東海大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年11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
163,879,989	48,375,472	行政管理支出	15,219,965	0
463,104,055	141,015,849	教學研究及訓輔支出	2,269,054	0
43,126,385	22,324,213	獎助學金支出	6,000	0
23,272,591	7,077,267	推廣教育支出	0	0
97,549,063	33,209,445	產學合作支出	142,496	0
2,484,136	773,302	其他教學活動支出	3,300	0
117,629,608	8,322,516	財務費用	0	0
13,871,123	7,115,149	其他支出	11,602	0
925,417,518	268,324,161	小計	17,652,417	0
		本期其他綜合餘絀		
10,401,990	0	備供出售金融資產未實現餘絀	12,345,660	0
10,401,990	0	小計	12,345,660	0
13,538,958,517	2,232,374,181	合計	2,232,374,181	13,538,958,517

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：

