

東海大學
總分類帳各項目彙總表
111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				
2,230,800	15,170,274	現金	14,689,657	0
1,522,114,499	980,429,114	銀行存款	1,001,507,962	0
462,896,896	180,859,919	流動金融資產	279,683,640	0
27,440,619	4,656,446	應收款項	226,474,814	0
687,099	53,725	存貨	0	0
6,574,904	1,179,301	預付款項	2,294,152	0
161,933,420	0	非流動金融資產	5,097,790	0
115,407,436	0	附屬機構投資	0	0
319,454,786	15,762,168	特種基金	15,313,815	0
508,141,246	272,029,920	投資基金	180,639,708	0
289,339,730	0	土地	0	0
459,260,609	0	土地改良物	0	0
4,391,189,473	12,784,722	房屋及建築物	0	0
1,575,199,024	13,559,068	機械儀器及設備	5,263,872	0
1,494,241,023	128,033	圖書及博物	0	0
717,509,008	8,377,998	其他設備	1,423,995	0
199,639,087	32,585,932	購建中營運資產	478,500	0
0	6,338,299	減：累計折舊總額	25,606,498	3,775,909,019
150,555,877	2,437,845	電腦軟體	1,232,033	0
0	1,232,033	減：累計攤銷總額	1,075,272	117,001,089
5,142,500	0	存出保證金	95,500	0
12,408,958,036	1,547,584,797	小計	1,760,877,208	3,892,910,108
負債				
0	368,577,750	應付款項	365,229,574	96,394,777
0	2,601,921	預收款項	3,423,879	2,927,854
0	20,472,681	代收款項	14,976,605	29,041,862
0	728,900	存入保證金	1,790,461	54,153,356
0	0	應付退休及離職金	1,107,723	155,423,419
0	392,381,252	小計	386,528,242	337,941,268
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	1,515,807	學雜費收入	1,087,088	774,138,353
0	460,604	推廣教育收入	5,482,176	52,685,551
0	1,872,298	產學合作收入	39,032,666	287,460,450
0	75,500	其他教學活動收入	1,069,477	6,590,156
0	11,145,235	補助及受贈收入	96,099,006	324,782,274
0	0	財務收入	6,835,323	121,242,732
0	66,446	其他收入	3,733,512	73,706,015
0	15,135,890	小計	153,339,248	1,640,605,531
成本與費用				
708,693	208,125	董事會支出	0	0

東海大學
總分類帳各項目彙總表
111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
210,792,636	47,128,918	行政管理支出	216,271	0
631,244,852	168,965,542	教學研究及訓輔支出	824,745	0
70,903,824	27,777,439	獎助學金支出	0	0
29,602,920	6,330,329	推廣教育支出	0	0
148,716,824	51,369,683	產學合作支出	201,922	0
3,400,861	925,725	其他教學活動支出	9,000	0
154,169,673	36,540,065	財務費用	0	0
16,422,204	2,592,626	其他支出	41,545	0
1,265,962,487	341,838,452	小計	1,293,483	0
		本期其他綜合餘絀		
15,499,780	5,097,790	備供出售金融資產未實現餘絀	0	0
15,499,780	5,097,790	小計	0	0
13,690,420,303	2,302,038,181	合計	2,302,038,181	13,690,420,303

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為32,355,494元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為32,355,494元

製表：



主辦會計



校長

