財團法人東海大學附屬高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
109年8月31日

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		
488,881	48,114	現金	48,114	0
931,603,793	275,045,503	銀行存款	218,924,193	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,214,215	3,212,162	應收款項	1,423,876	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產－流動	0	0
33,558	63,358	預付款項	40,800	0
0	0	採權益法之投資	0	0
0	0	非流動金融資產	0	0
0	0	長期應收款項	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
0	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
0	0	土地	0	0
37,485,470	0	土地改良物	0	0
552,731,964	0	房屋及建築	0	0
54,625,520	0	機械儀器及設備	0	0
7,919,711	12,061	圖書及博物	0	0
88,435,658	766,250	其他設備	0	0
50,109,711	11,440,467	購建中營運資產	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計減損總額	0	0
-271,522,579	0	減：累計折舊總額	1,888,846	0
0	0	投資性不動產	0	0
0	0	購建中之投資性不動產	0	0
0	0	減：累計減損總額	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	0
0	0	消耗性經濟植物－非流動	0	0
0	0	消耗性經濟動物－非流動	0	0
0	0	生產性經濟植物－非流動	0	0
0	0	生產性經濟動物－非流動	0	0
0	0	減：累計折舊總額	0	0
0	0	專利權	0	0
5,560,842	210,000	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	發展中之無形資產	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計減損總額	0	0
-4,892,725	0	減：累計攤銷總額	44,036	0
0	0	遞延資產	0	0
450,000	40,000	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
1,455,244,019	290,837,915	小計	222,369,865	0
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	12,967,874	應付款項	0	4,756,296
0	24,798,585	預收款項	0	4,494,000
0	2,649,491	代收款項	29,287,804	56,343,076
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0
0	0	其他長期借款	0	0

財團法人東海大學附屬高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
109年8月31日

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
0	75,000	存入保證金	88,202	18,748,508
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	負債準備	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	40,490,950	小計	29,376,006	84,341,880
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	0
0	0	未指定用途權益基金	0	1,216,268,711
0	0	累積餘絀	0	75,050,434
0	0	累積其他綜合餘絀	0	0
0	0	小計	0	1,291,319,145
		收入		
0	21,720	學雜費收入	92,981,417	92,959,697
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	0	其他教學活動收入	732,575	732,575
0	0	補助及受贈收入	102,000	102,000
0	0	附屬機構收益	0	0
0	43,178	財務收入	478,411	435,233
0	0	銷貨收入	0	0
0	0	其他收入	993,133	993,133
0	64,898	小計	95,287,536	95,222,638
		成本與費用		
0	0	董事會支出	0	0
2,647,166	2,647,166	行政管理支出	0	0
11,373,936	11,373,936	教學研究及訓輔支出	0	0
66,000	66,000	獎助學金支出	0	0
0	0	推廣教育支出	0	0
0	0	產學合作支出	0	0
1,030,839	1,030,839	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務費用	0	0
0	0	銷貨成本	0	0
521,703	521,703	其他支出	0	0
15,639,644	15,639,644	小計	0	0
0	0	本期其他綜合餘絀	0	0
0	0	備供出售金融資產未實現餘絀	0	0
0	0	現金流量避險中屬有效避險部分之避險餘絀	0	0
0	0	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	0	0
0	0	未實現重估增值	0	0
0	0	採權益法認列之其他綜合餘絀份額	0	0
0	0	小計	0	0
1,470,883,663	347,033,407	合計	347,033,407	1,470,883,663

附註：

1. 信託代理與保證資產科目，本月餘額為1,173,952元 。
2. 信託代理與保證負債科目，本月餘額為1,173,952元 。

製表 會計主任林坤鋒　主辦會計 會計主任林坤鋒　校長或董事長 校長鍾興能

說明：1. 單位名稱配合報表之編製主體作適當表達：(1)以學校法人為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人」，經董事長核章；(2)以學校法人所設之私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校」，經校長核章。

2. 本表根據總分類帳各項目本月份借貸方金額及其餘額編製之。

3. 本表會計項目依分類及編號順序排列。

4. 如有信託代理與保證資產及負債者，應附註揭露。

編號：106

財團法人東海大學附屬高級中等學校

人事費明細表

109年8月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	1,815,697	0	1,815,697	0	1,815,697	0	1,815,697	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,918,759	0	8,918,759	0	8,918,759	0	8,918,759	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	1,030,839	0	1,030,839	0	1,030,839	0	1,030,839	
合 計	11,765,295	0	11,765,295	0	11,765,295	0	11,765,295	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$5,428,159 前項應付數餘額於本學年度付現數：$1,781,979 截至本月底止人事費應付數餘額：$3,646,180							

說明：

1. 單位名稱配合報表之編製主體作適當表達：(1)以學校法人為編製主體者，單位名稱為「ＯＯ學校財團法人」，經董事長核章；(2)以學校法人所設之私立學校為編製主體者，單位名稱為「ＯＯ學校」，經校長核章。
2. 請就支出類會計項目內容並依本表「項目名稱」欄類別，填寫各功能別項目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
3. 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。
4. 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整如有數額，應說明調整原因。

製表 會計主任林坤鋒　　主辦會計 會計主任林坤鋒　　校長或董事長 校長鍾興能