財團法人東海大學附屬高級中等學校
總分類帳各科目彙總表
107年1月31日

單位：新臺幣元

借方		科目	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		
409,881	105,833	現金	105,833	0
678,639,940	52,343,008	銀行存款	56,649,315	0
0	0	流動金融資產	0	0
5,174,087	1,235,966	應收款項淨額	0	0
0	0	材料	0	0
282,214	15,720	預付款項	74,495	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	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
40,338,016	240,300	土地改良物	0	0
516,243,598	140,000	房屋及建築	0	0
50,963,747	14,000	機械儀器及設備	0	0
6,750,573	21,788	圖書及博物	0	0
83,109,878	11,000	其他設備	0	0
4,571,058	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	1,938,979	229,061,124
0	0	專利權	0	0
4,181,660	0	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	3,929	4,127,881
0	0	遞延費用	0	0
258,000	8,000	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
1,390,922,652	54,135,615	小計	58,772,551	233,189,005
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	17,304	應付款項	0	3,740,795
0	0	預收款項	3,190,000	3,885,000
0	7,460,933	代收款項	8,922,160	52,262,765
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	126,970	存入保證金	143,137	2,906,095

財團法人東海大學附屬高級中等學校
總分類帳各科目彙總表
107年1月31日

單位：新臺幣元

借方		科目	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	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	什項負債	0	0
0	7,605,207	小計	12,255,297	62,794,655
		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	981,364,022
0	0	累積餘絀	0	-19,809,628
0	0	本期餘絀	0	87,644,071
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	小計	0	1,049,198,465
		收入		
0	0	學雜費收入	11,732,299	113,103,672
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	1,504,710	其他教學活動收入	2,051,739	42,568,707
0	0	補助及受贈收入	19,879	5,488,613
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	367,345	2,284,820
0	10,089	其他收入	989,012	27,365,001
0	1,514,799	小計	15,160,274	190,810,813
		支出		
0	0	董事會支出	0	0
20,734,433	2,830,874	行政管理支出	0	0
86,410,648	13,420,525	教學研究及訓輔支出	14,813	0
1,562,242	40,998	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
21,458,485	4,110,956	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
14,904,478	2,543,961	其他支出	0	0
145,070,286	22,947,314	小計	14,813	0
1,535,992,938	86,202,935	合計	86,202,935	1,535,992,938

製表 林坤鋒　　主辦會計 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「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. 本表根據總分類帳各科目本月份借貸方金額及其餘額編製之。

3. 本表會計科目依分類及編號順序排列。

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

106年8月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	1,761,531	0	1,761,531	0	11,404,201	0	11,404,201	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,532,283	0	9,532,283	0	62,808,987	0	62,808,987	
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	4,110,956	0	4,110,956	0	21,458,485	0	21,458,485	
合 計	15,404,770	0	15,404,770	0	95,671,673	0	95,671,673	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$4,750,809 前項應付數餘額於本學年度付現數：$1,454,479 截至本月底止人事費應付數餘額：$3,296,330(年終獎金)							

說明：

1. 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
2. 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。

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