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
108年10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	189,727	現金	189,727	0
902,363,871	9,184,722	銀行存款	49,147,461	0
0	0	流動金融資產	0	0
13,610,338	1,121,738	應收款項	2,102,235	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產－流動	0	0
160,384	92,802	預付款項	70,076	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
40,967,860	1,120,000	土地改良物	0	0
518,640,933	528,571	房屋及建築	0	0
54,855,825	49,490	機械儀器及設備	0	0
7,484,316	55,115	圖書及博物	0	0
87,613,040	327,700	其他設備	0	0
20,489,526	4,827,417	購建中營運資產	1,120,000	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
-261,322,319	0	減：累計折舊總額	1,884,260	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
5,048,842	0	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
-4,451,451	0	減：累計攤銷總額	36,899	0
0	0	遞延資產	0	0
410,000	0	存出保證金	40,000	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
1,386,360,046	17,497,282	小計	54,590,658	0
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	1,366,038	應付款項	36	4,137,751
0	0	預收款項	100,000	444,000
0	6,649,022	代收款項	2,162,348	73,417,837
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
108年10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	379,423	存入保證金	125,750	17,554,588
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	8,394,483	小計	2,388,134	95,554,176
		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	1,099,853,449
0	0	累積餘絀	0	115,349,412
0	0	累積其他綜合餘絀	0	0
0	0	小計	0	1,215,202,861
		收入		
0	99,466	學雜費收入	698,905	80,674,207
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	3,207,061	其他教學活動收入	5,871,376	52,908,257
0	0	補助及受贈收入	663,000	1,057,458
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	431,138	1,865,489
0	0	銷貨收入	0	0
0	29,442	其他收入	1,516,388	15,239,175
0	3,335,969	小計	9,180,807	151,744,586
		成本與費用		
0	0	董事會支出	0	0
10,995,549	4,456,978	行政管理支出	0	0
47,832,362	22,450,131	教學研究及訓輔支出	22,616	0
1,780,931	1,515,500	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
8,982,657	5,034,723	其他教學活動支出	7,480	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
6,550,078	3,504,629	其他支出	0	0
76,141,577	36,961,961	小計	30,096	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
1,462,501,623	66,189,695	合計	66,189,695	1,462,501,623

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「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

108年8月1日至108年10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	2,854,253	0	2,854,253	0	6,573,681	0	6,573,681	
教學研究及訓輔支出								
人事費	17,060,154	0	17,060,154	0	35,813,300	0	35,813,300	
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	5,027,243	0	5,027,243	0	8,982,657	0	8,982,657	
合 計	24,941,650	0	24,941,650	0	51,369,638	0	51,369,638	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$4,923,340 前項應付數餘額於本學年度付現數：$1,463,810 截至本月底止人事費應付數餘額：$3,459,530(年終獎金)							

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