

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(會計師查核後)
111年9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
		資 產		
461,881	113,624	現金	113,624	0
942,325,918	158,224,271	銀行存款	121,944,863	0
0	0	流動金融資產	0	0
16,504,879	15,273,594	應收款項	2,108,563	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產—流動	0	0
1,074,512	0	預付款項	12,900	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
40,270,397	0	土地改良物	0	0
764,922,531	0	房屋及建築	0	0
78,395,964	760,650	機械儀器及設備	569,232	0
9,019,667	5,500	圖書及博物	0	0
103,793,728	884,800	其他設備	0	0
0	0	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
-313,139,213	455,378	減：累計折舊總額	2,473,638	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
6,265,842	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
-5,816,257	0	減：累計攤銷總額	29,375	0
0	0	遞延資產	0	0
100,000	0	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
1,644,179,849	175,717,817	小 計	127,252,195	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	5,580	應付款項	1,050	4,577,047
0	5,050,206	預收款項	75,000	115,165
0	39,560,125	代收款項	60,237,556	88,430,525
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(會計師查核後)

111年9月30日

全 2 頁第 2 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
0	100,000	存入保證金	638,040	6,521,798
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	44,715,911	小計	60,951,646	99,644,535
		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	1,360,114,844
0	0	累積餘絀	0	70,722,265
0	0	累積其他綜合餘絀	0	0
0	0	小計	0	1,430,837,109
		收 入		
0	91,471,902	學雜費收入	70,529,951	75,557,514
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	1,485	其他教學活動收入	62,567,951	63,914,126
0	0	補助及受贈收入	50,000	110,000
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	919,087	1,566,121
0	0	銷貨收入	0	0
0	425,418	其他收入	15,592,887	15,963,401
0	91,898,805	小計	149,659,876	157,111,162
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
6,205,571	3,517,391	行政管理支出	0	0
28,993,272	16,195,327	教學研究及訓輔支出	38,380	0
146,453	146,453	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
4,741,951	3,423,680	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
3,325,710	2,286,713	其他支出	0	0
43,412,957	25,569,564	小計	38,380	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
1,687,592,806	337,902,097	合 計	337,902,097	1,687,592,806

附註：

1. 信託代理與保證資產科目，本月餘額為6,954,867元。

2. 信託代理與保證負債科目，本月餘額為6,954,867元

製表

職員馬正開

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。

財團法人東海大學附屬高級中等學校

人事費明細表(會計師查核後)

111年8月1日至111年9月30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	1,793,366	0	1,793,366	0	3,641,705	0	3,641,705	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,771,607	0	10,771,607	0	20,237,004	0	20,237,004	
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	3,423,680	0	3,423,680	0	4,741,951	0	4,741,951	
合計	15,988,653	0	15,988,653	0	28,620,660	0	28,620,660	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,624,400 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$1,603,680 截至本月底止人事費應付數餘額：\$4,020,720(年終獎金)							

說明：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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

職員馬正聞

主辦會計

會計林坤鋒

校長或董事長

校長鍾興能