

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
111年10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		
461,881	82,590	現金	82,590	0
916,200,276	113,268,085	銀行存款	139,393,727	0
0	0	流動金融資產	0	0
16,032,473	2,924,046	應收款項	3,396,452	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產－流動	0	0
1,114,212	55,800	預付款項	16,100	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
78,302,824	66,100	機械儀器及設備	159,240	0
9,013,763	0	圖書及博物	5,904	0
103,993,988	200,260	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
-315,467,199	130,200	減：累計折舊總額	2,458,186	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
6,325,842	60,000	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
-5,845,632	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
1,615,425,356	116,787,081	小計	145,541,574	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	7,500	應付款項	24,423	4,593,970
0	40,000	預收款項	30,000	105,165
0	6,701,825	代收款項	5,952,649	87,681,349
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
111年10月31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	276,632	存入保證金	109,995	6,355,161
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	7,025,957	小計	6,117,067	98,735,645
		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	191,791	學雜費收入	1,043,546	76,409,269
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	4,664,216	其他教學活動收入	8,699,728	67,949,638
0	0	補助及受贈收入	314,882	424,882
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	69,130	1,635,251
0	0	銷貨收入	0	0
0	173,271	其他收入	2,361,015	18,151,145
0	5,029,278	小計	12,488,301	164,570,185
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
10,269,359	4,063,788	行政管理支出	0	0
51,551,847	22,585,090	教學研究及訓輔支出	26,515	0
311,690	165,237	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
10,848,309	6,106,358	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
5,736,378	2,410,668	其他支出	0	0
78,717,583	35,331,141	小計	26,515	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
1,694,142,939	164,173,457	合 計	164,173,457	1,694,142,939

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

111年8月1日至111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	2,710,769	0	2,710,769	0	6,352,474	0	6,352,474	
教學研究及訓輔支出								
人事費	17,676,139	0	17,676,139	0	37,913,143	0	37,913,143	
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	6,106,358	0	6,106,358	0	10,848,309	0	10,848,309	
合計	26,493,266	0	26,493,266	0	55,113,926	0	55,113,926	
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

職員馬正開

主辦會計

會計林坤銘

校長或董事長

校長鍾興能