

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11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	89,058	現金	89,058	0
913,382,164	95,978,934	銀行存款	98,797,046	0
0	0	流動金融資產	0	0
4,274,138	1,772,967	應收款項	13,531,302	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產—流動	0	0
1,058,412	0	預付款項	55,800	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
40,443,122	172,725	土地改良物	0	0
764,947,031	24,500	房屋及建築	0	0
79,231,074	928,250	機械儀器及設備	0	0
9,041,793	28,030	圖書及博物	0	0
106,280,988	2,287,000	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
-317,922,584	0	減：累計折舊總額	2,455,385	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
6,724,756	398,914	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
-5,877,507	0	減：累計攤銷總額	31,875	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
1,602,145,268	101,680,378	小計	114,960,466	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	177,976	應付款項	2,718	4,418,712
0	0	預收款項	3,240,000	3,345,165
0	17,904,361	代收款項	11,409,710	81,186,698
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11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	323,800	存入保證金	331,615	6,362,976
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	18,406,137	小計	14,984,043	95,313,551
		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	35,048	學雜費收入	14,215	76,388,436
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	17,649,177	其他教學活動收入	29,643,238	79,943,699
0	0	補助及受贈收入	208,134	633,016
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	127,641	1,762,892
0	0	銷貨收入	0	0
0	793,682	其他收入	10,367,608	27,725,071
0	18,477,907	小計	40,360,836	186,453,114
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
14,762,499	4,493,140	行政管理支出	0	0
67,408,729	15,941,862	教學研究及訓輔支出	84,980	0
1,879,290	1,567,600	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
15,849,897	5,007,988	其他教學活動支出	6,400	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
10,558,091	4,821,713	其他支出	0	0
110,458,506	31,832,303	小計	91,380	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
1,712,603,774	170,396,725	合 計	170,396,725	1,712,603,774

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

職員馬正聞

主辦會計

董 事 長 鍾 興 能

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11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	1,854,944	0	1,854,944	0	8,207,418	0	8,207,418	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,754,231	0	10,754,231	0	48,667,374	0	48,667,374	
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	5,001,588	0	5,001,588	0	15,849,897	0	15,849,897	
合計	17,610,763	0	17,610,763	0	72,724,689	0	72,724,689	
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