

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12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	66,274	現金	66,274	0
880,268,651	65,871,846	銀行存款	98,985,359	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,494,670	2,016,257	應收款項	3,772,937	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產－流動	0	0
70,100	88,500	預付款項	1,076,812	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	0	土地改良物	0	0
764,947,031	0	房屋及建築	0	0
83,282,395	4,051,321	機械儀器及設備	0	0
9,128,528	86,735	圖書及博物	0	0
111,947,388	5,666,400	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
-320,366,229	11,219	減：累計折舊總額	2,454,864	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	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
-5,926,003	0	減：累計攤銷總額	48,496	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
1,573,576,290	77,858,552	小計	106,404,742	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	2,718	應付款項	4,306,871	8,722,865
0	0	預收款項	2,525,000	5,870,165
0	22,068,300	代收款項	6,361,748	65,480,146
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12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	150,150	存入保證金	832,289	7,045,115
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	22,221,168	小計	14,025,908	87,118,291
		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	37,956	學雜費收入	372,040	76,722,520
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	1,611,797	其他教學活動收入	2,341,647	80,673,549
0	0	補助及受贈收入	3,250,416	3,883,432
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	512,067	2,274,959
0	0	銷貨收入	0	0
0	73,141	其他收入	1,722,365	29,374,295
0	1,722,894	小計	8,198,535	192,928,755
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
17,761,023	3,046,136	行政管理支出	70,400	0
82,595,331	15,230,578	教學研究及訓輔支出	43,976	0
1,881,890	2,600	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
20,888,231	5,038,334	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
14,181,390	3,623,299	其他支出	0	0
137,307,865	26,940,947	小計	114,376	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
1,710,884,155	128,743,561	合 計	128,743,561	1,710,884,155

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

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12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	1,923,734	0	1,923,734	0	10,131,152	0	10,131,152	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,849,449	0	10,849,449	0	59,516,823	0	59,516,823	
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	5,038,334	0	5,038,334	0	20,888,231	0	20,888,231	
合 計	17,811,517	0	17,811,517	0	90,536,206	0	90,536,206	
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

會計主任 林坤鋒

校長或董事長

校長鍾興能