

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
112年1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	120,415	現金	120,415	0
853,408,368	69,584,019	銀行存款	96,444,302	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,336,626	1,630,112	應收款項	1,788,156	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產—流動	0	0
37,000	0	預付款項	33,100	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
40,443,122	0	土地改良物	0	0
764,947,031	0	房屋及建築	0	0
83,842,395	560,000	機械儀器及設備	0	0
9,171,515	42,987	圖書及博物	0	0
111,987,388	40,000	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
-322,908,149	0	減：累計折舊總額	2,541,920	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
6,983,756	259,000	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
-5,974,499	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
1,544,836,434	72,236,533	小計	100,976,389	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	8,427,591	應付款項	600,000	895,274
0	0	預收款項	4,615,000	10,485,165
0	7,371,725	代收款項	4,830,041	62,938,462
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
112年1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	379,570	存入保證金	81,920	6,747,465
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	16,178,886	小計	10,126,961	81,066,366
		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	0	學雜費收入	16,164,498	92,887,018
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	1,639,047	其他教學活動收入	2,257,786	81,292,288
0	0	補助及受贈收入	0	3,883,432
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	350,539	2,625,498
0	0	銷貨收入	0	0
0	1,438,436	其他收入	2,374,723	30,310,582
0	3,077,483	小計	21,147,546	210,998,818
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
22,943,937	5,679,000	行政管理支出	496,086	0
107,726,509	28,751,456	教學研究及訓輔支出	3,620,278	0
1,889,190	7,300	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
27,785,920	6,897,689	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
17,720,303	3,538,913	其他支出	0	0
178,065,859	44,874,358	小計	4,116,364	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	0	0
0	0	避險餘絀	0	0
0	0	國外營運機構財務報表換算之兌換	0	0
0	0	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
1,722,902,293	136,367,260	合 計	136,367,260	1,722,902,293

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

主任 林坤鋒

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112年1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	3,863,398	0	3,863,398	0	13,994,550	0	13,994,550	
教學研究及訓輔支出								
人事費	20,478,001	0	20,478,001	0	79,994,824	0	79,994,824	
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	6,897,689	0	6,897,689	0	27,785,920	0	27,785,920	
合 計	31,239,088	0	31,239,088	0	121,775,294	0	121,775,294	
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：\$5,624,400 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

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

會計 林坤鋒

主辦會計

會計 林坤鋒

校長或董事長

校長 鍾興能