

編號：11202

財團法人東海大學附屬高級中等學校遞送單

東大附中會字第 1121300004 號

受文者：臺中市政府教育局

| 報表種類及編號 | 報表名稱       | 資料時間      | 份數 | 備註 |
|---------|------------|-----------|----|----|
| 月報 101  | 總分類帳各項目彙總表 | 112 年 2 月 | 1  |    |
| 月報 106  | 人事費明細表     | 112 年 2 月 | 1  |    |
|         |            |           |    |    |

主辦統計人員：  
(職 章)

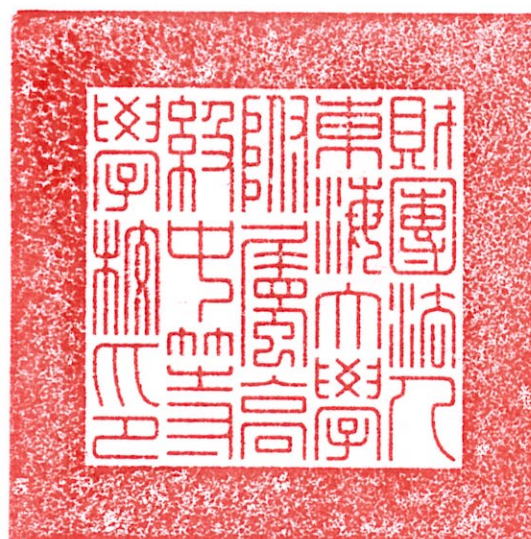
會計林坤鋒

主辦業務人員：  
(職 章)

會計林坤鋒

機關長官：

校長鍾興能



中華民國 112 年 3 月 14 日

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2月28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       | 111,357     | 現金          | 111,357     | 0          |
| 959,519,705   | 206,781,930 | 銀行存款        | 100,670,593 | 0          |
| 0             | 0           | 流動金融資產      | 0           | 0          |
| 9,264,241     | 8,540,685   | 應收款項        | 1,613,070   | 0          |
| 0             | 0           | 存貨          | 0           | 0          |
| 0             | 0           | 生物資產—流動     | 0           | 0          |
| 77,750        | 40,750      | 預付款項        | 0           | 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    | 0           | 機械儀器及設備     | 0           | 0          |
| 9,196,745     | 25,230      | 圖書及博物       | 0           | 0          |
| 112,256,888   | 269,500     | 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          |
| -325,453,596  | 0           | 減：累計折舊總額    | 2,545,447   | 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     | 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          |
| -6,033,787    | 0           | 減：累計攤銷總額    | 59,288      | 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          |
| 1,655,606,131 | 215,769,452 | 小計          | 104,999,755 | 0          |
|               |             | 負 債         |             |            |
| 0             | 0           | 短期債務        | 0           | 0          |
| 0             | 600,000     | 應付款項        | 84,000      | 379,274    |
| 0             | 35,000      | 預收款項        | 330,000     | 10,780,165 |
| 0             | 5,474,080   | 代收款項        | 27,253,405  | 84,717,787 |
| 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2月28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             | 42,500      | 存入保證金               | 189,025     | 6,893,990     |
| 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             | 6,151,580   | 小計                  | 27,856,430  | 102,771,216   |
|               |             | 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             | 6,056,940   | 學雜費收入               | 112,206,255 | 199,036,333   |
| 0             | 0           | 推廣教育收入              | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 產學合作收入              | 0           | 0             |
| 0             | 840         | 其他教學活動收入            | 3,774,587   | 85,066,035    |
| 0             | 0           | 補助及受贈收入             | 180,900     | 4,064,332     |
| 0             | 0           | 附屬機構收益              | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 財務收入                | 431,145     | 3,056,643     |
| 0             | 0           | 銷貨收入                | 0           | 0             |
| 0             | 72,435      | 其他收入                | 3,563,363   | 33,801,510    |
| 0             | 6,130,215   | 小計                  | 120,156,250 | 325,024,853   |
|               |             | 成 本 與 費 用           |             |               |
| 0             | 0           | 董事會支出               | 0           | 0             |
| 25,925,523    | 2,981,586   | 行政管理支出              | 0           | 0             |
| 123,405,578   | 15,705,702  | 教學研究及訓輔支出           | 26,633      | 0             |
| 1,896,390     | 7,200       | 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             |
| 31,948,594    | 4,162,674   | 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             |
| 19,850,962    | 2,130,659   | 其他支出                | 0           | 0             |
| 203,027,047   | 24,987,821  | 小計                  | 26,633      | 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             |
| 1,858,633,178 | 253,039,068 | 合 計                 | 253,039,068 | 1,858,633,178 |

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112年2月28日

單位：新臺幣元

| 項目名稱      | 本月份                                                                                 |     |            | 上月底止累計<br>應付數於本月<br>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       | 1,847,271                                                                           | 0   | 1,847,271  | 0                       | 15,841,821  | 0   | 15,841,821  |    |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                     |     |            |                         |             |     |             |    |
| 人事費       | 10,806,759                                                                          | 0   | 10,806,759 | 0                       | 90,801,583  | 0   | 90,801,583  |    |
| 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       | 4,162,674                                                                           | 0   | 4,162,674  | 0                       | 31,948,594  | 0   | 31,948,594  |    |
| 合 計       | 16,816,704                                                                          | 0   | 16,816,704 | 0                       | 138,591,998 | 0   | 138,591,998 |    |
| 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<br>前項應付數餘額於本學年度付現數：\$5,624,400<br>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

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