

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3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	114,011	現金	114,011	0
972,660,689	134,357,697	銀行存款	121,216,713	0
0	0	流動金融資產	0	0
15,370,512	8,621,492	應收款項	2,515,221	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產—流動	0	0
157,350	79,600	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
765,337,831	390,800	房屋及建築	0	0
83,987,895	145,500	機械儀器及設備	0	0
9,213,273	16,528	圖書及博物	0	0
112,445,688	188,800	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
-328,001,200	0	減：累計折舊總額	2,547,604	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
7,088,756	105,000	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
-6,089,325	0	減：累計攤銷總額	55,538	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
1,673,176,472	144,019,428	小 計	126,449,087	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	84,000	應付款項	27,363	322,637
0	160,000	預收款項	2,800,000	13,420,165
0	11,757,278	代收款項	22,807,379	95,767,888
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3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	594,163	存入保證金	0	6,299,827
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	12,595,441	小計	25,634,742	115,810,517
		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	90,460,004	學雜費收入	43,710,197	152,286,526
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	47,820	其他教學活動收入	65,483,224	150,501,439
0	0	補助及受贈收入	1,973,606	6,037,938
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	961,073	4,017,716
0	0	銷貨收入	0	0
0	127,434	其他收入	12,897,065	46,571,141
0	90,635,258	小計	125,025,165	359,414,760
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
29,755,184	3,829,661	行政管理支出	0	0
140,744,530	17,345,308	教學研究及訓輔支出	6,356	0
2,159,988	263,598	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
37,080,582	5,131,988	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
23,145,630	3,294,668	其他支出	0	0
232,885,914	29,865,223	小計	6,356	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
1,906,062,386	277,115,350	合 計	277,115,350	1,906,062,386

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3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	1,951,998	0	1,951,998	0	17,793,819	0	17,793,819	
教學研究及訓輔支出								
人事費	11,104,102	0	11,104,102	0	101,905,685	0	101,905,685	
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	5,131,988	0	5,131,988	0	37,080,582	0	37,080,582	
合 計	18,188,088	0	18,188,088	0	156,780,086	0	156,780,086	
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

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