

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4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	113,304	現金	113,304	0
943,093,922	37,202,419	銀行存款	66,769,186	0
0	0	流動金融資產	0	0
15,158,986	1,529,132	應收款項	1,740,658	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產—流動	0	0
157,350	0	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	0	房屋及建築	0	0
83,987,895	0	機械儀器及設備	0	0
9,220,564	7,291	圖書及博物	0	0
112,504,488	58,800	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
-330,547,918	0	減：累計折舊總額	2,546,718	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	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
-6,149,238	0	減：累計攤銷總額	59,913	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
1,640,857,639	38,910,946	小計	71,229,779	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	0	應付款項	0	322,637
0	735,000	預收款項	520,000	13,205,165
0	24,292,467	代收款項	2,327,927	73,803,348
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4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	429,250	存入保證金	60,000	5,930,577
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	25,456,717	小計	2,907,927	93,261,727
		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	40,150	學雜費收入	784,800	153,031,176
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	6,903,390	其他教學活動收入	20,715,569	164,313,618
0	0	補助及受贈收入	699,480	6,737,418
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	991,202	5,008,918
0	0	銷貨收入	0	0
0	95,426	其他收入	1,060,000	47,535,715
0	7,038,966	小計	24,251,051	376,626,845
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
32,740,176	2,984,992	行政管理支出	0	0
157,565,737	16,864,499	教學研究及訓輔支出	43,292	0
2,173,188	13,200	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
41,248,020	4,178,638	其他教學活動支出	11,200	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
26,140,921	2,995,291	其他支出	0	0
259,868,042	27,036,620	小計	54,492	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
1,900,725,681	98,443,249	合 計	98,443,249	1,900,725,681

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。

會計林坤鋒
主任

校長鍾興能

製表

職員馬正聞

主辦會計

校長或董事長

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。

編號：106

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4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	1,874,193	0	1,874,193	0	19,668,012	0	19,668,012	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,856,578	0	10,856,578	0	112,762,263	0	112,762,263	
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	4,167,438	0	4,167,438	0	41,248,020	0	41,248,020	
合 計	16,898,209	0	16,898,209	0	173,678,295	0	173,678,295	
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

會計林坤鋒

校長或董事長

校長鍾興能