

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5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	107,928	現金	107,928	0
941,833,554	33,772,456	銀行存款	35,032,824	0
0	0	流動金融資產	0	0
3,233,578	1,529,733	應收款項	13,455,141	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產－流動	0	0
126,170	25,020	預付款項	56,200	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
84,407,895	420,000	機械儀器及設備	0	0
9,396,485	175,921	圖書及博物	0	0
112,766,333	261,845	其他設備	0	0
65,940	65,940	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
-333,091,419	0	減：累計折舊總額	2,543,501	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
-6,209,151	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
1,625,960,975	36,358,843	小 計	51,255,507	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	0	應付款項	0	322,637
0	580,000	預收款項	130,000	12,755,165
0	14,226,135	代收款項	17,113,479	76,690,692
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5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	398,395	存入保證金	29,700	5,561,882
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	15,204,530	小計	17,273,179	95,330,376
		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	7,843	學雜費收入	409,240	153,432,573
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	27,457,367	其他教學活動收入	25,031,228	161,887,479
0	372,110	補助及受贈收入	3,865,714	10,231,022
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	993,377	6,002,295
0	0	銷貨收入	0	0
0	1,614,190	其他收入	8,358,154	54,279,679
0	29,451,510	小計	38,657,713	385,833,048
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
35,548,046	2,956,832	行政管理支出	148,962	0
172,585,502	15,028,644	教學研究及訓輔支出	8,879	0
3,147,088	973,900	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
46,001,700	4,753,680	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
28,757,222	2,621,338	其他支出	5,037	0
286,039,558	26,334,394	小計	162,878	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
1,912,000,533	107,349,277	合 計	107,349,277	1,912,000,533

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

會計主任林坤鋒

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。

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5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	1,903,324	0	1,903,324	0	21,571,336	0	21,571,336	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,873,549	0	10,873,549	0	123,635,812	0	123,635,812	
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	4,753,680	0	4,753,680	0	46,001,700	0	46,001,700	
合 計	17,530,553	0	17,530,553	0	191,208,848	0	191,208,848	
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：

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. 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。
3. 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。
4. 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**