

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7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		
452,881	90,216	現金	99,216	0
913,354,598	25,140,631	銀行存款	30,002,910	0
0	0	流動金融資產	0	0
230,882	1,712,141	應收款項	4,695,023	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產－流動	0	0
37,000	0	預付款項	35,528	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
83,057,287	1,421,740	機械儀器及設備	1,606,828	0
9,513,777	0	圖書及博物	35,663	0
109,471,419	235,085	其他設備	3,005,399	0
164,850	98,910	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
-332,550,975	3,861,879	減：累計折舊總額	2,437,744	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
7,091,966	3,210	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
-6,328,977	0	減：累計攤銷總額	59,913	0
0	0	遞延資產	0	0
120,000	20,000	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
1,590,395,661	32,583,812	小 計	41,978,224	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	268,901	應付款項	12,425,501	12,479,437
0	205,000	預收款項	21,709,418	34,119,583
0	50,343,897	代收款項	14,448,973	36,156,950
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7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	560,990	存入保證金	570,400	6,037,585
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	51,378,788	小計	49,154,292	88,793,555
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	0
0	65,408,441	未指定用途權益基金	54,067,854	1,348,774,257
0	54,067,854	累積餘絀	65,408,441	82,062,852
0	0	累積其他綜合餘絀	0	0
0	119,476,295	小計	119,476,295	1,430,837,109
		收 入		
0	325,525	學雜費收入	59,156	153,567,021
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	187,670	其他教學活動收入	51,289,331	212,869,770
0	0	補助及受贈收入	1,943,746	13,275,781
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	429,298	7,264,008
0	0	銷貨收入	0	0
0	12,884,851	其他收入	3,457,570	49,256,883
0	13,398,046	小計	57,179,101	436,233,463
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
45,391,628	6,700,268	行政管理支出	0	0
205,615,422	20,868,828	教學研究及訓輔支出	3,830,468	0
3,390,488	2,200	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
74,644,362	23,481,090	其他教學活動支出	3,276	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
36,426,566	3,732,329	其他支出	0	0
365,468,466	54,784,715	小計	3,833,744	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
1,955,864,127	271,621,656	合 計	271,621,656	1,955,864,127

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

鍾林坤鋒

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7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	1,948,821	442,698	2,391,519	0	25,377,754	442,698	25,820,452	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,417,022	3,674,819	13,091,841	0	143,971,305	3,674,819	147,646,124	
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	21,859,821	1,617,993	23,477,814	0	73,026,369	1,617,993	74,644,362	
合 計	33,225,664	5,735,510	38,961,174	0	242,375,428	5,735,510	248,110,938	
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