

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8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		
552,881	136,735	現金	36,735	0
994,775,256	165,751,475	銀行存款	84,338,317	0
0	0	流動金融資產	0	0
4,918,741	5,282,833	應收款項	594,974	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產－流動	0	0
93,315	100,050	預付款項	43,735	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
40,633,122	190,000	土地改良物	0	0
766,337,378	999,547	房屋及建築	0	0
83,228,287	171,000	機械儀器及設備	0	0
9,513,777	0	圖書及博物	0	0
109,586,989	115,570	其他設備	0	0
164,850	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
-334,990,077	0	減：累計折舊總額	2,439,102	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	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
-6,389,024	0	減：累計攤銷總額	60,047	0
0	0	遞延資產	0	0
120,000	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
1,675,637,461	172,747,210	小計	87,512,910	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	7,634,011	應付款項	41,175	4,886,601
0	30,919,418	預收款項	5,000	3,205,165
0	6,215,007	代收款項	25,320,383	55,269,826
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8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	412,194	存入保證金	0	5,625,391
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	45,180,630	小計	25,366,558	68,986,983
		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	1,348,774,257
0	0	累積餘絀	0	152,827,849
0	0	累積其他綜合餘絀	0	0
0	0	小計	0	1,501,602,106
		收 入		
0	4,471	學雜費收入	118,351,391	118,346,920
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	0	其他教學活動收入	1,365,532	1,365,532
0	0	補助及受贈收入	100,600	100,600
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,285,068	1,285,068
0	0	銷貨收入	0	0
0	143,410	其他收入	3,206,804	3,063,394
0	147,881	小計	124,309,395	124,161,514
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
2,670,920	2,670,920	行政管理支出	0	0
13,434,907	13,434,907	教學研究及訓輔支出	0	0
0	0	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
1,380,186	1,380,186	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
1,627,129	1,627,129	其他支出	0	0
19,113,142	19,113,142	小計	0	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
1,694,750,603	237,188,863	合 計	237,188,863	1,694,750,603

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

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。

財團法人東海大學附屬高級中等學校

人事費明細表

112年8月1日至112年8月81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	1,343,503	442,698	1,786,201	0	1,343,503	442,698	1,786,201	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,226,199	3,674,819	9,901,018	0	6,226,199	3,674,819	9,901,018	
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	1,380,186	0	1,380,186	0	1,380,186	0	1,380,186	
合 計	8,949,888	4,117,517	13,067,405	0	8,949,888	4,117,517	13,067,405	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,840,432 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$1,722,915 截至本月底止人事費應付數餘額：\$4,117,517(年終獎金)							

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