

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9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		
552,881	88,469	現金	88,469	0
1,022,989,310	108,352,416	銀行存款	80,138,362	0
0	0	流動金融資產	0	0
15,929,953	13,244,434	應收款項	2,233,222	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產—流動	0	0
53,192	113,300	預付款項	153,423	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	0	土地改良物	0	0
777,102,671	10,765,293	房屋及建築	0	0
83,971,386	743,099	機械儀器及設備	0	0
9,515,115	1,338	圖書及博物	0	0
110,011,469	424,480	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	164,850	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
-337,436,842	0	減：累計折舊總額	2,446,765	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
-6,449,071	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
1,724,085,152	133,732,829	小計	85,285,138	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	298,767	應付款項	8,248,258	12,836,092
0	2,940,000	預收款項	270,000	535,165
0	5,054,182	代收款項	38,667,938	88,883,582
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9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	1,853,826	存入保證金	314,044	4,085,609
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	10,146,775	小計	47,500,240	106,340,448
		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	102,392,100	學雜費收入	60,544,198	76,499,018
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	1,453	其他教學活動收入	66,260,038	67,624,117
0	0	補助及受贈收入	100,000	200,600
0	0	附屬機構收益	0	0
0	8,676	財務收入	1,659,987	2,936,379
0	0	銷貨收入	0	0
0	21,067	其他收入	13,869,584	16,911,911
0	102,423,296	小計	142,433,807	164,172,025
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
6,546,826	3,875,906	行政管理支出	0	0
30,095,615	16,670,396	教學研究及訓輔支出	9,688	0
225,151	225,151	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
5,032,032	3,651,846	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
6,129,803	4,502,674	其他支出	0	0
48,029,427	28,925,973	小計	9,688	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
1,772,114,579	275,228,873	合 計	275,228,873	1,772,114,579

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

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9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	1,867,556	0	1,867,556	0	3,653,757	0	3,653,757	
教學研究及訓輔支出								
人事費	11,394,512	0	11,394,512	0	21,295,530	0	21,295,530	
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	3,651,846	0	3,651,846	0	5,032,032	0	5,032,032	
合 計	16,913,914	0	16,913,914	0	29,981,319	0	29,981,319	
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：

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