

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10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	87,375	現金	87,375	0
974,042,997	29,939,318	銀行存款	78,885,631	0
0	0	流動金融資產	0	0
13,748,476	1,564,571	應收款項	3,746,048	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產—流動	0	0
163,269	143,800	預付款項	33,723	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	0	房屋及建築	0	0
84,055,086	85,600	機械儀器及設備	1,900	0
9,521,526	6,411	圖書及博物	0	0
110,193,329	181,860	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
-339,894,597	0	減：累計折舊總額	2,457,755	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
7,474,366	382,400	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
-6,509,118	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
1,671,204,008	32,391,335	小計	85,272,479	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	8,304,058	應付款項	6,083	4,538,117
0	0	預收款項	25,000	560,165
0	23,850,939	代收款項	3,217,226	68,249,869
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10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	626,637	存入保證金	565,467	4,024,439
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	32,781,634	小計	3,813,776	77,372,590
		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	124,859	學雜費收入	0	76,374,159
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	4,390,236	其他教學活動收入	15,671,427	78,905,308
0	0	補助及受贈收入	3,921,296	4,121,896
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,418,534	4,354,913
0	0	銷貨收入	0	0
0	268,710	其他收入	1,347,238	17,990,439
0	4,783,805	小計	22,358,495	181,746,715
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
12,054,132	5,507,306	行政管理支出	0	0
54,680,215	24,592,101	教學研究及訓輔支出	7,501	0
1,810,251	1,585,100	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
11,275,161	6,243,129	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
9,697,644	3,567,841	其他支出	0	0
89,517,403	41,495,477	小計	7,501	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
1,760,721,411	111,452,251	合 計	111,452,251	1,760,721,411

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。

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10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	2,671,760	0	2,671,760	0	6,325,517	0	6,325,517	
教學研究及訓輔支出								
人事費	18,578,115	0	18,578,115	0	39,873,645	0	39,873,645	
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	6,243,129	0	6,243,129	0	11,275,161	0	11,275,161	
合 計	27,493,004	0	27,493,004	0	57,474,323	0	57,474,323	
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