

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12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	49,245	現金	49,245	0
949,402,903	30,865,426	銀行存款	39,815,048	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,126,011	2,000,833	應收款項	14,654,048	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產—流動	0	0
584,774	325,850	預付款項	26,845	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
89,457,666	2,248,200	機械儀器及設備	0	0
9,657,980	87,298	圖書及博物	0	0
112,558,767	1,888,008	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
-344,839,140	0	減：累計折舊總額	2,495,180	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
7,552,366	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
-6,657,453	0	減：累計攤銷總額	72,355	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
1,637,252,548	37,464,860	小計	57,112,721	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	1,817,503	應付款項	1,817,853	4,538,467
0	0	預收款項	2,100,000	3,780,165
0	6,823,492	代收款項	7,364,502	61,013,016
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12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	49,420	存入保證金	243,980	4,673,807
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	8,690,415	小計	11,526,335	74,005,455
		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	9,681	學雜費收入	436,120	77,602,498
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	1,687,178	其他教學活動收入	2,497,705	84,596,253
0	65,200	補助及受贈收入	2,269,750	6,720,254
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	905,862	5,982,599
0	0	銷貨收入	0	0
0	52,544	其他收入	2,116,297	35,138,742
0	1,814,603	小計	8,225,734	210,040,346
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
19,834,350	4,127,664	行政管理支出	0	0
87,930,879	15,935,887	教學研究及訓輔支出	17,746	0
1,908,051	93,900	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
22,061,539	5,221,475	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
16,660,540	3,533,732	其他支出	0	0
148,395,359	28,912,658	小計	17,746	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
1,785,647,907	76,882,536	合 計	76,882,536	1,785,647,907

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12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	2,161,345	0	2,161,345	0	10,328,065	0	10,328,065	
教學研究及訓輔支出								
人事費	11,474,016	0	11,474,016	0	62,142,702	0	62,142,702	
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	5,221,475	0	5,221,475	0	22,061,539	0	22,061,539	
合 計	18,856,836	0	18,856,836	0	94,532,306	0	94,532,306	
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