

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
113年1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	144,655	現金	144,655	0
945,702,545	147,765,560	銀行存款	151,465,918	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,658,702	3,684,154	應收款項	3,151,463	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產－流動	0	0
432,389	191,020	預付款項	343,405	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	0	機械儀器及設備	0	0
9,765,383	107,403	圖書及博物	0	0
112,628,567	69,800	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
-347,357,184	0	減：累計折舊總額	2,518,044	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
-6,721,058	0	減：累計攤銷總額	63,605	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
1,631,528,050	151,962,592	小 計	157,687,090	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	4,117,517	應付款項	0	420,950
0	5,000	預收款項	7,380,000	11,155,165
0	11,443,500	代收款項	9,549,024	59,118,540
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
113年1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	216,100	存入保證金	31,500	4,489,207
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	15,782,117	小計	16,960,524	75,183,862
		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	38,782	學雜費收入	37,911,734	115,475,450
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	1,270,801	其他教學活動收入	2,003,590	85,329,042
0	0	補助及受贈收入	125,466	6,845,720
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	369,204	6,351,803
0	0	銷貨收入	0	0
0	52,246	其他收入	702,883	35,789,379
0	1,361,829	小計	41,112,877	249,791,394
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
25,182,449	5,814,940	行政管理支出	466,841	0
116,029,005	32,015,078	教學研究及訓輔支出	3,916,952	0
1,901,651	2,600	獎助學金支出	9,000	0
0	0	推廣教育支出	0	0
0	0	產學合作支出	0	0
30,013,524	7,954,505	其他教學活動支出	2,520	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
21,922,683	5,262,143	其他支出	0	0
195,049,312	51,049,266	小計	4,395,313	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
1,826,577,362	220,155,804	合 計	220,155,804	1,826,577,362

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113年1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	4,148,772	0	4,148,772	0	14,476,837	0	14,476,837	
教學研究及訓輔支出								
人事費	22,982,791	0	22,982,791	0	85,125,493	0	85,125,493	
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	7,951,985	0	7,951,985	0	30,013,524	0	30,013,524	
合 計	35,083,548	0	35,083,548	0	129,615,854	0	129,615,854	
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：\$5,840,432 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0(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