

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2月29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	49,959	現金	49,959	0
1,048,479,302	186,841,763	銀行存款	84,065,006	0
0	0	流動金融資產	0	0
19,593,218	17,935,816	應收款項	1,300	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產－流動	0	0
353,619	0	預付款項	78,770	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
41,594,539	961,417	土地改良物	0	0
777,531,254	428,583	房屋及建築	0	0
89,457,666	0	機械儀器及設備	0	0
9,765,383	0	圖書及博物	0	0
112,749,867	121,300	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
-349,862,362	0	減：累計折舊總額	2,505,178	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
-6,784,671	0	減：累計攤銷總額	63,613	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
1,751,103,062	206,338,838	小 計	86,763,826	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	2,845	應付款項	653,330	1,071,435
0	75,000	預收款項	185,000	11,265,165
0	3,882,781	代收款項	33,855,476	89,091,235
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2月29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	0	存入保證金	203,880	4,693,087
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	3,960,626	小計	34,897,686	106,120,922
		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	7,958,925	學雜費收入	107,143,242	214,659,767
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	9,750	其他教學活動收入	5,349,759	90,669,051
0	0	補助及受贈收入	166,213	7,011,933
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,039,726	7,391,529
0	0	銷貨收入	0	0
0	48,620	其他收入	5,717,866	41,458,625
0	8,017,295	小計	119,416,806	361,190,905
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
28,157,803	2,975,354	行政管理支出	0	0
131,246,437	15,242,472	教學研究及訓輔支出	25,040	0
1,915,151	13,500	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
33,398,493	3,384,969	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
23,092,987	1,170,304	其他支出	0	0
217,810,871	22,786,599	小計	25,040	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
1,968,913,933	241,103,358	合 計	241,103,358	1,968,913,933

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

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2月29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	1,867,235	0	1,867,235	0	16,344,072	0	16,344,072	
教學研究及訓輔支出								
人事費	11,331,643	0	11,331,643	0	96,457,136	0	96,457,136	
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	3,384,969	0	3,384,969	0	33,398,493	0	33,398,493	
合 計	16,583,847	0	16,583,847	0	146,199,701	0	146,199,701	
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