

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
110年8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		
461,881	0	現金	9,000	0
857,958,013	174,053,127	銀行存款	121,614,827	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,700,120	1,744,081	應收款項	1,879,483	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產－流動	0	0
84,600	0	預付款項	0	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
38,015,470	0	土地改良物	0	0
553,589,962	0	房屋及建築	0	0
54,974,206	98,000	機械儀器及設備	0	0
8,441,656	0	圖書及博物	0	0
93,024,503	723,000	其他設備	0	0
178,595,549	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
-289,258,380	0	減：累計折舊總額	1,868,523	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
5,650,842	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
-5,421,590	0	減：累計攤銷總額	25,083	0
0	0	遞延資產	0	0
450,000	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
1,499,266,832	176,618,208	小 計	125,396,916	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	4,544,937	應付款項	0	7,147,312
0	22,109,142	預收款項	5,000	5,145,371
0	3,087,386	代收款項	1,575,138	30,203,097
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
110年8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	0	存入保證金	547,623	10,100,367
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	29,741,465	小計	2,127,761	52,595,147
		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	1,226,192,737
0	0	累積餘絀	0	141,642,952
0	0	累積其他綜合餘絀	0	0
0	0	小計	0	1,367,835,689
		收 入		
0	0	學雜費收入	90,279,328	90,279,328
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	0	其他教學活動收入	49,848	49,848
0	0	補助及受贈收入	250,000	250,000
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	739,968	739,968
0	0	銷貨收入	0	0
0	0	其他收入	2,646,537	2,646,537
0	0	小計	93,965,681	93,965,681
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
2,256,378	2,256,378	行政管理支出	0	0
11,229,815	11,229,815	教學研究及訓輔支出	0	0
0	0	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
1,195,244	1,195,244	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
449,248	449,248	其他支出	0	0
15,130,685	15,130,685	小計	0	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
1,514,397,517	221,490,358	合 計	221,490,358	1,514,397,517

附註：

1. 信託代理與保證資產科目，本月餘額為2,187,958元。

2. 信託代理與保證負債科目，本月餘額為2,187,958元。

製表

鍾興能

主辦會計

鍾興能

校長或董事長

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

110年8月1日至110年8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	1,775,014	0	1,775,014	0	1,775,014	0	1,775,014	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,880,653	0	8,880,653	0	8,880,653	0	8,880,653	
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	1,195,244	0	1,195,244	0	1,195,244	0	1,195,244	
合 計	11,850,911	0	11,850,911	0	11,850,911	0	11,850,911	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,150,420 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$1,521,550 截至本月底止人事費應付數餘額：\$3,628,870(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



主辦會計



校長或董事長

