

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9月30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	99,828	現金	99,828	0
908,056,107	281,305,099	銀行存款	231,207,005	0
0	0	流動金融資產	0	0
15,439,951	15,523,323	應收款項	2,784,335	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產－流動	0	0
0	0	預付款項	84,600	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
40,503,470	2,488,000	土地改良物	0	0
557,508,412	3,918,450	房屋及建築	0	0
55,458,771	484,565	機械儀器及設備	0	0
8,453,656	12,000	圖書及博物	0	0
95,054,678	2,030,175	其他設備	0	0
180,820,231	2,224,682	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
-291,114,610	0	減：累計折舊總額	1,856,230	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
-5,446,673	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
1,571,296,716	308,086,122	小 計	236,057,081	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	157,807	應付款項	2,742	6,992,247
0	4,965,000	預收款項	0	180,371
0	7,758,221	代收款項	53,355,456	75,800,332
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9月30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	24,598	存入保證金	39,900	10,115,669
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	12,905,626	小計	53,398,098	93,088,619
		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	141,643,795
0	0	累積其他綜合餘絀	0	0
0	0	小計	0	1,367,836,532
		收 入		
0	90,452,665	學雜費收入	73,816,038	73,642,701
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	50,012	其他教學活動收入	58,894,556	58,894,392
0	0	補助及受贈收入	30,000	280,000
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	611,230	1,351,198
0	0	銷貨收入	0	0
0	205,958	其他收入	13,604,614	16,045,193
0	90,708,635	小計	146,956,438	150,213,484
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
6,071,118	3,814,740	行政管理支出	0	0
26,715,561	15,485,746	教學研究及訓輔支出	0	0
86,147	86,147	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
4,282,401	3,087,157	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
2,686,692	2,237,444	其他支出	0	0
39,841,919	24,711,234	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
1,611,138,635	436,411,617	合 計	436,411,617	1,611,138,635

附註：

1. 信託代理與保證資產科目，本月餘額為2,487,958元。
2. 信託代理與保證負債科目，本月餘額為2,487,958元。

製表

會計林坤鋒

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

110年8月1日至110年9月30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	1,891,518	0	1,891,518	0	3,666,532	0	3,666,532	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,580,630	0	10,580,630	0	19,461,283	0	19,461,283	
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	3,087,157	0	3,087,157	0	4,282,401	0	4,282,401	
合 計	15,559,305	0	15,559,305	0	27,410,216	0	27,410,216	
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

會計 林坤鋒

主辦會計

會計 林坤鋒

校長或董事長

校長 鍾興能