

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10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	97,876	現金	97,876	0
860,769,366	59,693,961	銀行存款	106,980,702	0
0	0	流動金融資產	0	0
14,778,224	1,271,751	應收款項	1,933,478	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產—流動	0	0
36,000	36,000	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
40,770,024	0	土地改良物	0	0
755,113,956	174,762	房屋及建築	0	0
56,515,421	1,056,650	機械儀器及設備	0	0
8,454,596	940	圖書及博物	0	0
102,421,693	7,367,015	其他設備	0	0
9,300,000	3,090,100	購建中營運資產	9,700	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
-293,620,454	0	減：累計折舊總額	2,505,844	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
-5,471,756	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
1,555,629,793	72,789,055	小計	111,552,683	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	23,140,605	應付款項	3,080,400	10,028,747
0	5,000	預收款項	0	175,371
0	5,158,272	代收款項	5,098,111	75,740,171
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10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	254,100	存入保證金	156,584	10,018,153
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	28,557,977	小計	8,335,095	95,962,442
		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	109,666	學雜費收入	417,007	73,950,042
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	5,110,245	其他教學活動收入	22,684,076	76,468,223
0	0	補助及受贈收入	37,728	317,728
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	250,032	1,601,230
0	0	銷貨收入	0	0
0	85,928	其他收入	1,148,965	17,108,230
0	5,305,839	小計	24,537,808	169,445,453
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
10,930,185	4,859,067	行政管理支出	0	0
49,689,730	23,002,601	教學研究及訓輔支出	28,432	0
1,905,947	1,819,800	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
9,855,096	5,572,695	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
5,233,676	2,546,984	其他支出	0	0
77,614,634	37,801,147	小計	28,432	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
1,633,244,427	144,454,018	合 計	144,454,018	1,633,244,427

附註：

1. 信託代理與保證資產科目，本月餘額為8,093,846元。
2. 信託代理與保證負債科目，本月餘額為8,093,846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10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	2,826,128	0	2,826,128	0	6,492,660	0	6,492,660	
教學研究及訓輔支出								
人事費	17,314,023	0	17,314,023	0	36,775,306	0	36,775,306	
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	5,572,695	0	5,572,695	0	9,855,096	0	9,855,096	
合 計	25,712,846	0	25,712,846	0	53,123,062	0	53,123,062	
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