

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11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	48,122	現金	48,122	0
833,945,371	72,117,527	銀行存款	98,941,522	0
0	0	流動金融資產	0	0
3,649,098	1,548,079	應收款項	12,677,205	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產—流動	0	0
36,000	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
40,770,024	0	土地改良物	0	0
760,593,956	5,480,000	房屋及建築	0	0
56,636,301	120,880	機械儀器及設備	0	0
8,485,321	30,725	圖書及博物	0	0
103,285,686	863,993	其他設備	0	0
9,300,000	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
-295,906,556	0	減：累計折舊總額	2,286,102	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
5,815,842	165,000	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
-5,496,839	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
1,522,026,085	80,374,326	小計	113,978,034	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	3,097,959	應付款項	0	6,930,788
0	0	預收款項	0	175,371
0	13,351,540	代收款項	9,736,853	72,125,484
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11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	3,908,873	存入保證金	439,700	6,548,980
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	20,358,372	小計	10,176,553	85,780,623
		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	37,146	學雜費收入	382,725	74,295,621
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	15,471,329	其他教學活動收入	10,945,855	71,942,749
0	0	補助及受贈收入	2,766,174	3,083,902
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	138,558	1,739,788
0	0	銷貨收入	0	0
0	177,200	其他收入	5,034,454	21,965,484
0	15,685,675	小計	19,267,766	173,027,544
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
14,164,651	3,234,466	行政管理支出	0	0
66,324,871	16,671,392	教學研究及訓輔支出	36,251	0
1,905,947	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
14,395,345	4,540,249	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
7,827,800	2,594,124	其他支出	0	0
104,618,614	27,040,231	小計	36,251	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
1,626,644,699	143,458,604	合 計	143,458,604	1,626,644,699

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

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

110年8月1日至110年11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	1,928,111	0	1,928,111	0	8,420,771	0	8,420,771	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,363,037	0	10,363,037	0	47,138,343	0	47,138,343	
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	4,540,249	0	4,540,249	0	14,395,345	0	14,395,345	
合 計	16,831,397	0	16,831,397	0	69,954,459	0	69,954,459	
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 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