

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12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	64,425	現金	64,425	0
798,025,903	72,497,345	銀行存款	108,416,813	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,572,650	1,683,603	應收款項	3,760,051	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產—流動	0	0
40,000	40,000	預付款項	36,000	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
761,142,886	548,930	房屋及建築	0	0
59,293,226	2,667,825	機械儀器及設備	10,900	0
8,677,917	192,596	圖書及博物	0	0
105,266,371	1,980,685	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
-298,201,146	9,083	減：累計折舊總額	2,303,673	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
6,025,842	210,000	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
-5,528,789	0	減：累計攤銷總額	31,950	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
1,487,296,765	79,894,492	小計	114,623,812	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	77,000	應付款項	1,400	6,855,188
0	0	預收款項	305,000	480,371
0	19,043,267	代收款項	3,662,973	56,745,190
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12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	392,500	存入保證金	551,276	6,707,756
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	19,512,767	小計	4,520,649	70,788,505
		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	19,020	學雜費收入	385,420	74,662,021
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	1,676,580	其他教學活動收入	3,447,085	73,713,254
0	0	補助及受贈收入	1,206,675	4,290,577
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	279,042	2,018,830
0	0	銷貨收入	0	0
0	36,848	其他收入	1,996,421	23,925,057
0	1,732,448	小計	7,314,643	178,609,739
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
17,474,002	3,313,214	行政管理支出	3,863	0
80,853,840	14,537,364	教學研究及訓輔支出	8,395	0
1,913,847	7,900	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
19,056,006	4,660,661	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
10,640,316	2,812,516	其他支出	0	0
129,938,011	25,331,655	小計	12,258	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
1,617,234,776	126,471,362	合 計	126,471,362	1,617,234,776

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12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	1,948,493	0	1,948,493	0	10,369,264	0	10,369,264	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,403,825	0	10,403,825	0	57,542,168	0	57,542,168	
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	4,660,661	0	4,660,661	0	19,056,006	0	19,056,006	
合 計	17,012,979	0	17,012,979	0	86,967,438	0	86,967,438	
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：

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. 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。
3. 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。
4. 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