

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
111年1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	139,561	現金	139,561	0
778,223,544	97,962,677	銀行存款	117,765,036	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,603,427	1,665,517	應收款項	1,634,740	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產－流動	0	0
40,000	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
763,350,207	2,207,321	房屋及建築	0	0
59,388,486	95,260	機械儀器及設備	0	0
8,736,046	58,129	圖書及博物	0	0
105,496,371	230,000	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
-300,528,422	0	減：累計折舊總額	2,327,276	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	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
-5,557,830	0	減：累計攤銷總額	29,041	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
1,467,759,576	102,358,465	小計	121,895,654	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	3,630,270	應付款項	0	3,224,918
0	25,000	預收款項	4,285,000	4,740,371
0	8,806,190	代收款項	5,647,241	53,586,241
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
111年1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	440,590	存入保證金	465,125	6,732,291
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	12,902,050	小計	10,397,366	68,283,821
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	0
0	130,027,934	未指定用途權益基金	67,522,144	1,163,686,947
0	67,522,144	累積餘絀	130,027,934	204,149,585
0	0	累積其他綜合餘絀	0	0
0	197,550,078	小計	197,550,078	1,367,836,532
		收 入		
0	0	學雜費收入	22,917,808	97,579,829
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	1,228,545	其他教學活動收入	624,606	73,109,315
0	0	補助及受贈收入	468,878	4,759,455
0	0	附屬機構收益	0	0
0	12,968	財務收入	275,981	2,281,843
0	0	銷貨收入	0	0
0	44,612	其他收入	762,546	24,642,991
0	1,286,125	小計	25,049,819	202,373,433
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
22,675,786	5,679,244	行政管理支出	477,460	0
105,952,871	28,270,090	教學研究及訓輔支出	3,171,059	0
1,989,134	75,287	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
26,319,069	7,284,513	其他教學活動支出	21,450	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
13,797,350	3,157,034	其他支出	0	0
170,734,210	44,466,168	小計	3,669,969	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
1,638,493,786	358,562,886	合 計	358,562,886	1,638,493,786

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

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111年1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	3,879,092	0	3,879,092	0	14,248,356	0	14,248,356	
教學研究及訓輔支出								
人事費	19,736,331	0	19,736,331	0	77,278,499	0	77,278,499	
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	7,263,063	0	7,263,063	0	26,319,069	0	26,319,069	
合 計	30,878,486	0	30,878,486	0	117,845,924	0	117,845,924	
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：\$5,150,420 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

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