

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3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       | 44,419      | 現金          | 44,419      | 0          |
| 906,866,006   | 207,775,181 | 銀行存款        | 198,255,706 | 0          |
| 0             | 0           | 流動金融資產      | 0           | 0          |
| 14,214,052    | 6,293,952   | 應收款項        | 4,423,024   | 0          |
| 0             | 0           | 存貨          | 0           | 0          |
| 0             | 0           | 生物資產－流動     | 0           | 0          |
| 51,250        | 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          |
| 40,936,604    | 166,580     | 土地改良物       | 0           | 0          |
| 763,541,766   | 149,614     | 房屋及建築       | 0           | 0          |
| 61,208,720    | 477,384     | 機械儀器及設備     | 0           | 0          |
| 8,748,027     | 0           | 圖書及博物       | 0           | 0          |
| 106,778,121   | 53,000      | 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          |
| -305,418,482  | 0           | 減：累計折舊總額    | 2,321,639   | 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          |
| 6,105,842     | 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          |
| -5,619,245    | 0           | 減：累計攤銷總額    | 32,374      | 0          |
| 0             | 0           | 遞延資產        | 0           | 0          |
| 454,000       | 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          |
| 1,607,628,542 | 214,960,130 | 小計          | 205,077,162 | 0          |
|               |             | 負 債         |             |            |
| 0             | 0           | 短期債務        | 0           | 0          |
| 0             | 0           | 應付款項        | 560         | 3,225,478  |
| 0             | 165,000     | 預收款項        | 6,365,000   | 10,860,371 |
| 0             | 6,087,805   | 代收款項        | 10,052,222  | 93,336,035 |
| 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3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             | 372,651     | 存入保證金               | 183,210     | 6,542,850     |
| 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             | 6,625,456   | 小計                  | 16,600,992  | 113,964,734   |
|               |             | 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           | 1,163,686,947 |
| 0             | 0           | 累積餘絀                | 0           | 204,149,585   |
| 0             | 0           | 累積其他綜合餘絀            | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 小計                  | 0           | 1,367,836,532 |
|               |             | 收 入                 |             |               |
| 0             | 90,674,619  | 學雜費收入               | 33,921,504  | 148,425,207   |
| 0             | 0           | 推廣教育收入              | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 產學合作收入              | 0           | 0             |
| 0             | 3,610,079   | 其他教學活動收入            | 72,408,167  | 145,564,846   |
| 0             | 0           | 補助及受贈收入             | 1,583,750   | 6,391,205     |
| 0             | 0           | 附屬機構收益              | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 財務收入                | 995,366     | 3,980,742     |
| 0             | 0           | 銷貨收入                | 0           | 0             |
| 0             | 11,295      | 其他收入                | 10,638,593  | 39,829,489    |
| 0             | 94,295,993  | 小計                  | 119,547,380 | 344,191,489   |
|               |             | 成 本 與 費 用           |             |               |
| 0             | 0           | 董事會支出               | 0           | 0             |
| 29,804,224    | 3,744,234   | 行政管理支出              | 0           | 0             |
| 135,098,782   | 15,688,126  | 教學研究及訓輔支出           | 11,950      | 0             |
| 2,074,904     | 76,443      | 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             |
| 33,042,179    | 3,821,838   | 其他教學活動支出            | 19,200      | 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             |
| 18,344,124    | 2,044,464   | 其他支出                | 0           | 0             |
| 218,364,213   | 25,375,105  | 小計                  | 31,150      | 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             |
| 1,825,992,755 | 341,256,684 | 合 計                 | 341,256,684 | 1,825,992,755 |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 項目名稱      | 本月份                                                                                 |     |            | 上月底止累計<br>應付數於本月<br>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       | 1,838,175                                                                           | 0   | 1,838,175  | 0                       | 17,943,780  | 0   | 17,943,780  |    |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                     |     |            |                         |             |     |             |    |
| 人事費       | 10,533,743                                                                          | 0   | 10,533,743 | 0                       | 97,935,749  | 0   | 97,935,749  |    |
| 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       | 3,802,638                                                                           | 0   | 3,802,638  | 0                       | 33,042,179  | 0   | 33,042,179  |    |
| 合 計       | 16,174,556                                                                          | 0   | 16,174,556 | 0                       | 148,921,708 | 0   | 148,921,708 |    |
| 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<br>前項應付數餘額於本學年度付現數：\$5,150,420<br>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