

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4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	86,699	現金	86,699	0
881,924,692	156,833,281	銀行存款	181,774,595	0
0	0	流動金融資產	0	0
15,432,987	3,191,788	應收款項	1,972,853	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產－流動	0	0
41,750	75,500	預付款項	85,000	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
40,936,604	0	土地改良物	0	0
764,161,316	619,550	房屋及建築	0	0
61,910,265	701,545	機械儀器及設備	0	0
8,748,027	0	圖書及博物	0	0
107,408,677	630,556	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
-307,736,819	0	減：累計折舊總額	2,318,337	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
-5,651,619	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
1,583,497,603	162,138,919	小 計	186,269,858	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	0	應付款項	0	3,225,478
0	125,000	預收款項	200,000	10,935,371
0	9,268,113	代收款項	6,202,116	90,270,038
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4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	172,200	存入保證金	514,800	6,885,450
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	9,565,313	小計	6,916,916	111,316,337
		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	19,583	學雜費收入	423,540	148,829,164
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	15,863,896	其他教學活動收入	14,838,431	144,539,381
0	531,864	補助及受贈收入	3,550,687	9,410,028
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	411,491	4,392,233
0	0	銷貨收入	0	0
0	71,206	其他收入	3,566,879	43,325,162
0	16,486,549	小計	22,791,028	350,495,968
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
33,181,307	3,377,083	行政管理支出	0	0
151,449,370	16,369,009	教學研究及訓輔支出	18,421	0
2,300,004	225,100	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
38,068,410	5,030,031	其他教學活動支出	3,800	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
21,152,143	2,808,019	其他支出	0	0
246,151,234	27,809,242	小計	22,221	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
1,829,648,837	216,000,023	合 計	216,000,023	1,829,648,837

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

主任林坤銘

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4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	2,139,006	0	2,139,006	0	20,082,786	0	20,082,786	
教學研究及訓輔支出								
人事費	11,686,642	0	11,686,642	0	109,622,391	0	109,622,391	
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	5,026,231	0	5,026,231	0	38,068,410	0	38,068,410	
合 計	18,851,879	0	18,851,879	0	167,773,587	0	167,773,587	
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：

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

會計主任 林坤鋒

校長或董事長

校長鍾興能