

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5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	20,635	現金	20,635	0
847,733,161	116,398,163	銀行存款	150,589,694	0
0	0	流動金融資產	0	0
3,724,211	2,354,615	應收款項	14,063,391	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產－流動	0	0
41,750	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	0	土地改良物	0	0
764,948,531	787,215	房屋及建築	0	0
78,262,618	16,352,353	機械儀器及設備	0	0
8,950,903	202,876	圖書及博物	0	0
107,902,326	493,649	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	9,300,000	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
-310,072,686	0	減：累計折舊總額	2,335,867	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
-5,683,993	0	減：累計攤銷總額	32,374	0
0	0	遞延資產	0	0
104,000	0	存出保證金	350,000	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
1,543,415,148	136,609,506	小 計	176,691,961	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	0	應付款項	340	3,225,818
0	600,000	預收款項	40,000	10,375,371
0	18,460,979	代收款項	3,865,102	75,674,161
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5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	2,006,188	存入保證金	433,979	5,313,241
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	21,067,167	小計	4,339,421	94,588,591
		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	18,829	學雜費收入	403,355	149,213,690
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	1,636,720	其他教學活動收入	2,213,760	145,116,421
0	1,858,193	補助及受贈收入	1,537,936	9,089,771
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	252,516	4,644,749
0	0	銷貨收入	0	0
0	102,896	其他收入	809,900	44,032,166
0	3,616,638	小計	5,217,467	352,096,797
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
36,128,736	2,960,238	行政管理支出	12,809	0
165,189,235	13,751,025	教學研究及訓輔支出	11,160	0
3,188,004	888,000	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
42,728,130	4,659,720	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
23,872,667	2,844,484	其他支出	123,960	0
271,106,772	25,103,467	小計	147,929	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
1,814,521,920	186,396,778	合 計	186,396,778	1,814,521,920

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111年5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	1,954,401	0	1,954,401	0	22,037,187	0	22,037,187	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,614,412	0	10,614,412	0	120,236,803	0	120,236,803	
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	4,659,720	0	4,659,720	0	42,728,130	0	42,728,130	
合計	17,228,533	0	17,228,533	0	185,002,120	0	185,002,120	
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

職員馬正開

主辦會計

會計林坤鋒

校長或董事長

校長鍾興能