

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(會計師查核後)
111年7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	91,162	現金	91,162	0
810,992,356	76,412,269	銀行存款	88,416,895	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,378,556	3,398,450	應收款項	4,628,412	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產—流動	0	0
29,000	0	預付款項	1,500	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
40,270,397	0	土地改良物	0	0
764,922,531	0	房屋及建築	0	0
78,023,085	898,300	機械儀器及設備	1,071,363	0
9,014,167	47,876	圖書及博物	39,847	0
102,478,522	83,000	其他設備	1,888,484	0
0	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
-308,653,220	2,489,622	減：累計折舊總額	2,458,068	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
6,265,842	160,000	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
-5,748,757	0	減：累計攤銷總額	32,390	0
0	0	遞延資產	0	0
100,000	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
1,506,534,360	83,580,679	小計	98,628,121	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	3,224,918	應付款項	7,024,669	7,025,569
0	378,135	預收款項	12,091,546	22,020,032
0	47,531,709	代收款項	14,506,635	40,767,892
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(會計師查核後)
111年7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	63,375	存入保證金	301,000	5,883,758
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	51,198,137	小計	33,923,850	75,697,251
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	0
0	350,533	未指定用途權益基金	196,778,430	1,360,114,844
0	196,778,430	累積餘絀	350,533	7,721,688
0	0	累積其他綜合餘絀	0	0
0	197,128,963	小計	197,128,963	1,367,836,532
		收 入		
0	573,371	學雜費收入	439,268	149,075,085
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	3,970,075	其他教學活動收入	50,809,762	193,253,705
0	850,000	補助及受贈收入	100,000	8,644,007
0	0	附屬機構收益	0	0
0	181	財務收入	696,643	5,793,061
0	0	銷貨收入	0	0
0	11,121,477	其他收入	7,695,611	41,863,387
0	16,515,104	小計	59,741,284	398,629,245
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
42,861,585	6,027,456	行政管理支出	2,254,556	0
197,873,465	19,448,657	教學研究及訓輔支出	1,457,135	0
3,425,532	37,528	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
64,097,294	20,562,501	其他教學活動支出	3,362,804	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
27,370,792	1,997,688	其他支出	0	0
335,628,668	48,073,830	小計	7,074,495	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
1,842,163,028	396,496,713	合 計	396,496,713	1,842,163,028

附註：

1. 信託代理與保證資產科目，本月餘額為6,954,867元。
2. 信託代理與保證負債科目，本月餘額為6,954,867元。

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

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(會計師查核後)

110年8月1日至111年7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	1,986,852	480,240	2,467,092	0	25,960,020	480,240	26,440,260	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,902,626	3,540,480	14,443,106	0	141,728,737	3,540,480	145,269,217	
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	13,765,894	1,603,680	15,369,574	0	60,663,491	1,603,680	62,267,171	
合 計	26,655,372	5,624,400	32,279,772	0	228,352,248	5,624,400	233,976,648	
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：\$5,624,400							

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