

財團法人東海大學附屬高級中等學校

總分類帳各科目彙總表

106年12月31日

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

借 方		科 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		
409,881	60,083	現金	60,083	0
682,946,247	54,300,032	銀行存款	65,616,098	0
0	0	流動金融資產	0	0
3,938,121	3,743,345	應收款項淨額	12,833,608	0
0	0	材料	0	0
340,989	137,930	預付款項	263,101	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	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
40,097,716	0	土地改良物	0	0
516,103,598	0	房屋及建築	0	0
50,949,747	492,500	機械儀器及設備	0	0
6,728,785	108,091	圖書及博物	0	0
83,098,878	436,164	其他設備	0	0
4,571,058	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	127,273	減：累計折舊總額	2,204,393	227,122,145
0	0	專利權	0	0
4,181,660	18,400	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	10,662	4,123,952
0	0	遞延費用	0	0
250,000	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
1,393,616,680	59,423,818	小計	80,987,945	231,246,097
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	6,232	應付款項	0	3,758,099
0	0	預收款項	340,000	695,000
0	7,781,355	代收款項	7,264,119	50,801,538
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	612,108	存入保證金	0	2,889,928

財團法人東海大學附屬高級中等學校
總分類帳各科目彙總表
106年12月31日

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

借 方		科 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	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	什項負債	0	0
0	8,399,695	小計	7,604,119	58,144,565
		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	981,364,022
0	0	累積餘絀	0	-19,809,628
0	0	本期餘絀	0	87,644,071
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	小計	0	1,049,198,465
		收 入		
0	9,500	學雜費收入	1,141,482	101,371,373
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	14,594,380	其他教學活動收入	9,175,146	42,021,678
0	0	補助及受贈收入	3,058,180	5,468,734
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	361,695	1,917,475
0	102,706	其他收入	3,762,289	26,386,078
0	14,706,586	小計	17,498,792	177,165,338
		支 出		
0	0	董事會支出	0	0
17,903,559	3,093,710	行政管理支出	0	0
73,004,936	13,537,280	教學研究及訓輔支出	229,198	0
1,521,244	46,346	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
17,347,529	4,107,856	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
12,360,517	3,004,763	其他支出	0	0
122,137,785	23,789,955	小計	229,198	0
1,515,754,465	106,320,054	合 計	106,320,054	1,515,754,465

製表

會計林坤鋒

主辦會計

會計林坤鋒

校長或董事長

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科目本月份借貸方金額及其餘額編製之。

3. 本表會計科目依分類及編號順序排列。

校長鍾興能

財團法人東海大學附屬高級中等學校

人事費明細表

106年8月1日至106年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	1,699,468	0	1,699,468	0	9,642,670	0	9,642,670	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,604,454	0	9,604,454	0	53,276,704	0	53,276,704	
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	4,107,856	0	4,107,856	0	17,347,529	0	17,347,529	
合計	15,411,778	0	15,411,778	0	80,266,903	0	80,266,903	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,750,809 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$1,454,479 截至本月底止人事費應付數餘額：\$3,296,330(年終獎金)							

說明：

- 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「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。

製表

皇莊林坤鋒

主辦會計

皇莊林坤鋒

校長或董事長

校長鍾興能