

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10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	111,473	現金	111,473	0
720,874,731	43,222,986	銀行存款	77,112,826	0
0	0	流動金融資產	0	0
13,359,616	4,736,223	應收款項淨額	5,544,033	0
0	0	材料	0	0
412,464	208,480	預付款項	0	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
515,793,598	1,858,888	房屋及建築	0	0
50,025,447	500,000	機械儀器及設備	707,350	0
6,599,565	11,881	圖書及博物	617	0
82,057,839	1,045,385	其他設備	0	0
4,430,700	0	預付土地、工程及設備款	1,171,200	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	565,880	減：累計折舊總額	1,989,183	222,922,947
0	0	專利權	0	0
4,163,260	0	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	4,102,628
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
1,438,474,817	52,261,196	小計	86,647,344	227,025,575
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	1,317,523	應付款項	0	3,834,331
0	0	預收款項	0	35,000
0	7,844,242	代收款項	2,869,057	75,525,487
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	1,008,400	存入保證金	266,380	3,104,318

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10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	10,170,165	小計	3,135,437	82,499,136
		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	110,938	學雜費收入	507,414	100,654,821
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	2,978,804	其他教學活動收入	4,947,958	34,116,620
0	0	補助及受贈收入	500	287,166
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	286,319	990,946
0	43,936	其他收入	2,925,774	16,181,410
0	3,133,678	小計	8,667,965	152,230,963
		支 出		
0	0	董事會支出	0	0
11,229,630	4,361,697	行政管理支出	0	0
44,710,861	19,800,401	教學研究及訓輔支出	12,965	0
1,067,542	137,464	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
9,003,625	4,896,322	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
6,467,664	3,702,788	其他支出	0	0
72,479,322	32,898,672	小計	12,965	0
1,510,954,139	98,463,711	合 計	98,463,711	1,510,954,139

製表

會 莊林坤鋒

主辦會計

會 莊林坤鋒

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。

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10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	2,804,115	0	2,804,115	0	6,250,950	0	6,250,950	
教學研究及訓輔支出								
人事費	16,323,584	0	16,323,584	0	34,229,726	0	34,229,726	
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	4,896,322	0	4,896,322	0	9,003,625	0	9,003,625	
合計	24,024,021	0	24,024,021	0	49,484,301	0	49,484,301	
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

皇荏林坤鋒

主辦會計

皇荏林坤鋒

校長或董事長

校長鍾興能