

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
113年3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		
552,881	128,708	現金	128,708	0
1,047,416,339	183,314,556	銀行存款	184,377,519	0
0	0	流動金融資產	0	0
23,525,488	6,309,861	應收款項	2,377,591	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產－流動	0	0
263,844	0	預付款項	89,775	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
42,044,539	450,000	土地改良物	0	0
777,531,254	0	房屋及建築	0	0
89,855,206	397,540	機械儀器及設備	0	0
9,783,727	18,344	圖書及博物	0	0
112,795,667	45,800	其他設備	0	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
-352,376,954	0	減：累計折舊總額	2,514,592	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
7,552,366	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
-6,844,943	0	減：累計攤銷總額	60,272	0
0	0	遞延資產	0	0
120,000	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
1,752,219,414	190,664,809	小計	189,548,457	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	933,411	應付款項	132,067	270,091
0	605,000	預收款項	3,975,901	14,636,066
0	5,350,122	代收款項	11,986,760	95,727,873
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

113年3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	427,220	存入保證金	41,700	4,307,567
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	7,315,753	小計	16,136,428	114,941,597
		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	1,348,774,257
0	0	累積餘絀	0	152,827,849
0	0	累積其他綜合餘絀	0	0
0	0	小計	0	1,501,602,106
		收 入		
0	93,107,252	學雜費收入	33,164,850	154,717,365
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	4,418,671	其他教學活動收入	71,045,784	157,296,164
0	0	補助及受贈收入	2,462,219	9,474,152
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,843,523	9,235,052
0	0	銷貨收入	0	0
0	100,053	其他收入	11,821,408	53,179,980
0	97,625,976	小計	120,337,784	383,902,713
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
33,529,737	5,371,934	行政管理支出	0	0
148,251,989	17,013,591	教學研究及訓輔支出	8,039	0
2,792,464	1,227,313	獎助學金支出	350,000	0
0	0	推廣教育支出	0	0
0	0	產學合作支出	0	0
37,891,008	4,532,835	其他教學活動支出	40,320	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
25,761,804	2,668,817	其他支出	0	0
248,227,002	30,814,490	小計	398,359	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
2,000,446,416	326,421,028	合 計	326,421,028	2,000,446,416

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

職員馬正聞

主辦會計

會計主任林坤鋒

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

112年8月1日至113年3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	2,208,739	0	2,208,739	0	18,552,811	0	18,552,811	
教學研究及訓輔支出								
人事費	12,324,006	0	12,324,006	0	108,781,142	0	108,781,142	
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	4,492,515	0	4,492,515	0	37,891,008	0	37,891,008	
合 計	19,025,260	0	19,025,260	0	165,224,961	0	165,224,961	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,840,432 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$5,840,432 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0(年終獎金)							

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