

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4月30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	140,430	現金	140,430	0
1,023,435,104	26,221,545	銀行存款	50,202,780	0
0	0	流動金融資產	0	0
22,911,901	1,644,358	應收款項	2,257,945	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產－流動	0	0
253,795	187,920	預付款項	197,969	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	0	土地改良物	0	0
777,531,254	0	房屋及建築	0	0
90,537,511	682,305	機械儀器及設備	0	0
9,791,044	7,317	圖書及博物	0	0
112,954,417	158,750	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
-354,897,239	0	減：累計折舊總額	2,520,285	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
-6,905,215	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
1,725,882,358	29,042,625	小 計	55,379,681	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	3,031	應付款項	3,031	270,091
0	446,200	預收款項	155,300	14,345,166
0	20,680,209	代收款項	2,861,751	77,909,415
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4月30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	673,960	存入保證金	66,516	3,700,123
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	21,803,400	小計	3,086,598	96,224,795
		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	0	學雜費收入	440,020	155,157,385
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	1,630,140	其他教學活動收入	17,283,635	172,949,659
0	0	補助及受贈收入	4,301,357	13,775,509
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,777,654	11,012,706
0	0	銷貨收入	0	0
0	60,374	其他收入	556,649	53,676,255
0	1,690,514	小計	24,359,315	406,571,514
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
37,007,517	3,865,739	行政管理支出	387,959	0
166,466,684	18,255,066	教學研究及訓輔支出	40,371	0
2,799,964	7,500	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
43,187,131	5,296,623	其他教學活動支出	500	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
29,054,761	3,292,957	其他支出	0	0
278,516,057	30,717,885	小計	428,830	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
2,004,398,415	83,254,424	合 計	83,254,424	2,004,398,415

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4月30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	1,987,509	0	1,987,509	0	20,540,320	0	20,540,320	
教學研究及訓輔支出								
人事費	11,705,114	0	11,705,114	0	120,486,256	0	120,486,256	
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	5,296,123	0	5,296,123	0	43,187,131	0	43,187,131	
合 計	18,988,746	0	18,988,746	0	184,213,707	0	184,213,707	
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**