

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5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	97,700	現金	97,700	0
1,018,882,189	210,908,954	銀行存款	215,461,869	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,950,439	1,592,118	應收款項	22,453,580	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產—流動	0	0
252,025	58,550	預付款項	60,320	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	0	機械儀器及設備	0	0
10,018,801	227,757	圖書及博物	0	0
113,053,617	99,200	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
-357,425,126	0	減：累計折舊總額	2,527,887	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
-6,965,487	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
1,698,105,009	212,984,279	小計	240,661,628	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	40,000	應付款項	0	230,091
0	815,000	預收款項	115,000	13,645,166
0	8,696,703	代收款項	6,085,267	75,197,979
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5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	203,880	存入保證金	0	3,496,243
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	9,755,583	小計	6,200,267	92,569,479
		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	40,151	學雜費收入	489,199	155,606,433
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	18,685,138	其他教學活動收入	13,586,701	167,851,222
0	1,174,843	補助及受贈收入	138,968	12,739,634
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,209,489	12,222,195
0	0	銷貨收入	0	0
0	42,993	其他收入	8,775,596	62,408,858
0	19,943,125	小計	24,199,953	410,828,342
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
40,526,425	3,529,724	行政管理支出	10,816	0
182,449,233	16,216,216	教學研究及訓輔支出	233,667	0
3,240,964	441,200	獎助學金支出	200	0
0	0	推廣教育支出	0	0
0	0	產學合作支出	0	0
48,519,521	5,339,110	其他教學活動支出	6,720	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
32,158,775	3,104,014	其他支出	0	0
306,894,918	28,630,264	小計	251,403	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
2,004,999,927	271,313,251	合 計	271,313,251	2,004,999,927

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5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	2,064,961	0	2,064,961	0	22,606,281	0	22,606,281	
教學研究及訓輔支出								
人事費	12,473,550	0	12,473,550	0	133,153,860	0	133,153,860	
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	5,332,390	0	5,332,390	0	48,519,521	0	48,519,521	
合 計	19,870,901	0	19,870,901	0	204,279,662	0	204,279,662	
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：

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. 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。
3. 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。
4. 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

會計主任 林坤鋒

校長或董事長

校長鍾興能