

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6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	74,596	現金	74,596	0
996,182,669	83,218,992	銀行存款	105,918,512	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,992,584	1,708,866	應收款項	1,666,721	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產－流動	0	0
212,775	96,900	預付款項	136,150	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
90,587,511	50,000	機械儀器及設備	0	0
10,134,734	115,933	圖書及博物	0	0
113,310,517	256,900	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
-359,950,673	0	減：累計折舊總額	2,525,547	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
-7,025,759	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
1,673,245,398	85,522,187	小 計	110,381,798	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	0	應付款項	0	230,091
0	165,000	預收款項	2,490,140	15,970,306
0	7,587,204	代收款項	2,640,321	70,251,096
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6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	206,046	存入保證金	1,152,726	4,442,923
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	7,958,250	小計	6,283,187	90,894,416
		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	10,038	學雜費收入	431,660	156,028,055
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	3,518,728	其他教學活動收入	4,323,110	168,655,604
0	10,000	補助及受贈收入	317,227	13,046,861
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,034,783	13,256,978
0	0	銷貨收入	0	0
0	297,328	其他收入	4,433,353	66,544,883
0	3,836,094	小計	10,540,133	417,532,381
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
43,985,832	3,459,407	行政管理支出	0	0
199,931,275	17,505,246	教學研究及訓輔支出	23,204	0
3,244,664	3,700	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
53,894,340	5,381,539	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
35,727,394	3,568,619	其他支出	0	0
336,783,505	29,918,511	小計	29,924	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
2,010,028,903	127,235,042	合 計	127,235,042	2,010,028,903

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6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	2,030,523	0	2,030,523	0	24,636,804	0	24,636,804	
教學研究及訓輔支出								
人事費	11,797,157	0	11,797,157	0	144,951,017	0	144,951,017	
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	5,374,819	0	5,374,819	0	53,894,340	0	53,894,340	
合 計	19,202,499	0	19,202,499	0	223,482,161	0	223,482,161	
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

會計林坤鋒

校長或董事長

校長鍾興能