

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8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		
534,881	32,886	現金	41,886	0
1,058,722,149	204,115,579	銀行存款	140,328,105	0
0	0	流動金融資產	0	0
16,304,363	15,243,049	應收款項	666,483	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產－流動	0	0
85,360	40,360	預付款項	130,100	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
779,109,001	1,577,747	房屋及建築	0	0
86,622,434	27,000	機械儀器及設備	0	0
10,139,553	0	圖書及博物	0	0
108,605,219	340,000	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
-356,760,348	0	減：累計折舊總額	2,528,425	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
7,672,366	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
-7,144,628	0	減：累計攤銷總額	58,605	0
0	0	遞延資產	0	0
120,000	20,000	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
1,746,054,889	221,396,621	小計	143,753,604	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	5,699,739	應付款項	137,890	5,244,695
0	1,845,000	預收款項	10,005,000	51,136,966
0	6,386,282	代收款項	19,029,795	84,998,267
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8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	656,784	存入保證金	0	5,365,054
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	14,587,805	小計	29,172,685	146,744,982
		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	1,436,555,217
0	0	累積餘絀	0	99,696,553
0	0	累積其他綜合餘絀	0	0
0	0	小計	0	1,536,251,770
		收 入		
0	0	學雜費收入	80,567,616	80,567,616
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	0	其他教學活動收入	514,320	514,320
0	0	補助及受贈收入	30,000	30,000
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,474,374	1,474,374
0	0	銷貨收入	0	0
0	431,621	其他收入	1,981,266	1,549,645
0	431,621	小計	84,567,576	84,135,955
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
2,962,780	2,962,780	行政管理支出	0	0
14,854,550	14,854,550	教學研究及訓輔支出	0	0
33,000	33,000	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
1,826,341	1,826,341	其他教學活動支出	0	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
1,401,147	1,401,147	其他支出	0	0
21,077,818	21,077,818	小計	0	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
1,767,132,707	257,493,865	合 計	257,493,865	1,767,132,707

附註：

1. 信託代理與保證資產科目，本月餘額為5,805,888元。
2. 信託代理與保證負債科目，本月餘額為5,805,888元。

製表

職員馬正聞

主辦會計

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

113年8月1日至113年8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	2,060,755	0	2,060,755	0	2,060,755	0	2,060,755	
教學研究及訓輔支出								
人事費	11,021,995	0	11,021,995	0	11,021,995	0	11,021,995	
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	1,826,341	0	1,826,341	0	1,826,341	0	1,826,341	
合 計	14,909,091	0	14,909,091	0	14,909,091	0	14,909,091	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,270,365 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$1,798,355 截至本月底止人事費應付數餘額：\$4,472,010(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