

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10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       | 90,861     | 現金          | 90,861      | 0          |
| 1,048,420,560 | 58,796,453 | 銀行存款        | 120,840,789 | 0          |
| 0             | 0          | 流動金融資產      | 0           | 0          |
| 32,551,348    | 1,770,765  | 應收款項        | 1,812,267   | 0          |
| 0             | 0          | 存貨          | 0           | 0          |
| 0             | 0          | 生物資產—流動     | 0           | 0          |
| 178,530       | 174,860    | 預付款項        | 46,250      | 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          |
| 782,846,761   | 2,629,600  | 房屋及建築       | 0           | 0          |
| 100,754,850   | 14,132,416 | 機械儀器及設備     | 0           | 0          |
| 10,139,553    | 0          | 圖書及博物       | 0           | 0          |
| 111,579,033   | 2,416,514  | 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          |
| -361,887,733  | 0          | 減：累計折舊總額    | 2,602,170   | 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          |
| -7,261,838    | 0          | 減：累計攤銷總額    | 58,605      | 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          |
| 1,767,692,850 | 80,011,469 | 小計          | 125,450,942 | 0          |
|               |            | 負 債         |             |            |
| 0             | 0          | 短期債務        | 0           | 0          |
| 0             | 1,028,683  | 應付款項        | 14,196,613  | 18,749,354 |
| 0             | 0          | 預收款項        | 198,964     | 10,770,166 |
| 0             | 22,994,084 | 代收款項        | 5,233,867   | 78,797,585 |
| 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10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             | 531,321     | 存入保證金               | 147,211     | 5,076,078     |
| 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             | 24,554,088  | 小計                  | 19,776,655  | 113,393,183   |
|               |             | 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           | 1,446,750,744 |
| 0             | 0           | 累積餘絀                | 0           | 122,296,388   |
| 0             | 0           | 累積其他綜合餘絀            | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 小計                  | 0           | 1,569,047,132 |
|               |             | 收 入                 |             |               |
| 0             | 323,333     | 學雜費收入               | 447,980     | 80,129,160    |
| 0             | 0           | 推廣教育收入              | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 產學合作收入              | 0           | 0             |
| 0             | 6,268,929   | 其他教學活動收入            | 7,113,464   | 72,828,134    |
| 0             | 0           | 補助及受贈收入             | 302,000     | 3,817,990     |
| 0             | 0           | 附屬機構收益              | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 財務收入                | 1,559,637   | 5,025,587     |
| 0             | 0           | 銷貨收入                | 0           | 0             |
| 0             | 397,811     | 其他收入                | 1,671,923   | 18,948,546    |
| 0             | 6,990,073   | 小計                  | 11,095,004  | 180,749,417   |
|               |             | 成 本 與 費 用           |             |               |
| 0             | 0           | 董事會支出               | 0           | 0             |
| 12,729,080    | 5,024,546   | 行政管理支出              | 0           | 0             |
| 57,720,752    | 24,703,228  | 教學研究及訓輔支出           | 11,698      | 0             |
| 2,429,089     | 2,214,500   | 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             |
| 13,004,232    | 7,395,003   | 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             |
| 9,613,729     | 5,441,392   | 其他支出                | 0           | 0             |
| 95,496,882    | 44,778,669  | 小計                  | 11,698      | 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             |
| 1,863,189,732 | 156,334,299 | 合 計                 | 156,334,299 | 1,863,189,732 |

附註：

1. 信託代理與保證資產科目，本月餘額為7,300,228元。
2. 信託代理與保證負債科目，本月餘額為7,300,228元。

製表

**職員馬正聞**

主辦會計

**室莊林坤鋒**

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。

編號：106

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10月31日

單位：新臺幣元

| 項目名稱      | 本月份                                                                                               |     |            | 上月底止累計<br>應付數於本月<br>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       | 2,981,102                                                                                         | 0   | 2,981,102  | 0                       | 7,162,515  | 0   | 7,162,515  |    |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                   |     |            |                         |            |     |            |    |
| 人事費       | 18,765,392                                                                                        | 0   | 18,765,392 | 0                       | 42,438,979 | 0   | 42,438,979 |    |
| 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       | 7,395,003                                                                                         | 0   | 7,395,003  | 0                       | 13,004,232 | 0   | 13,004,232 |    |
| 合 計       | 29,141,497                                                                                        | 0   | 29,141,497 | 0                       | 62,605,726 | 0   | 62,605,726 |    |
| 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<br>前項應付數餘額於本學年度付現數：\$1,798,355<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$4,472,010(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 會計主任林坤鋒

校長或董事長 校長鍾興能