

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11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		
534,881	108,674	現金	108,674	0
1,045,429,658	179,503,731	銀行存款	182,494,633	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,431,238	2,119,892	應收款項	33,240,002	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產－流動	0	0
128,001	114,401	預付款項	164,930	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	0	房屋及建築	0	0
101,076,350	321,500	機械儀器及設備	0	0
10,236,456	96,903	圖書及博物	0	0
111,898,673	319,640	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
-364,550,936	0	減：累計折舊總額	2,663,203	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
-7,317,953	0	減：累計攤銷總額	56,115	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
1,731,550,034	182,584,741	小計	218,727,557	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	14,070,000	應付款項	90,824	4,770,178
0	10,010,000	預收款項	80,000	840,166
0	21,755,983	代收款項	6,196,060	63,237,662
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11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	1,408,110	存入保證金	810,951	4,478,919
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	47,244,093	小計	7,177,835	73,326,925
		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	21,516	學雜費收入	429,680	80,537,324
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	1,697,117	其他教學活動收入	22,108,392	93,239,409
0	0	補助及受贈收入	461,140	4,279,130
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,085,224	6,110,811
0	0	銷貨收入	0	0
0	220,776	其他收入	13,251,334	31,979,104
0	1,939,409	小計	37,335,770	216,145,778
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
17,093,166	4,374,902	行政管理支出	10,816	0
75,046,133	17,507,724	教學研究及訓輔支出	182,343	0
2,612,089	183,000	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
18,916,988	5,912,756	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
13,301,425	3,687,696	其他支出	0	0
126,969,801	31,666,078	小計	193,159	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
1,858,519,835	263,434,321	合 計	263,434,321	1,858,519,835

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

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11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	2,058,351	0	2,058,351	0	9,220,866	0	9,220,866	
教學研究及訓輔支出								
人事費	12,921,412	0	12,921,412	0	55,360,391	0	55,360,391	
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	5,912,756	0	5,912,756	0	18,916,988	0	18,916,988	
合 計	20,892,519	0	20,892,519	0	83,498,245	0	83,498,245	
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：

- 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