

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12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	49,938	現金	49,938	0
1,026,777,477	51,336,418	銀行存款	69,988,599	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,306,414	2,482,022	應收款項	2,606,846	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產—流動	0	0
166,996	105,500	預付款項	66,505	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
103,665,450	2,589,100	機械儀器及設備	0	0
10,341,934	105,478	圖書及博物	0	0
112,945,507	1,046,834	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
-367,215,852	0	減：累計折舊總額	2,664,916	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
-7,357,437	0	減：累計攤銷總額	39,484	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
1,713,849,036	57,715,290	小計	75,416,288	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	104,225	應付款項	68,401	4,734,354
0	0	預收款項	2,440,000	3,280,166
0	6,465,071	代收款項	14,397,554	71,170,145
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12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	0	存入保證金	696,990	5,175,909
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	6,569,296	小計	17,602,945	84,360,574
		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	0	學雜費收入	800,462	81,337,786
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	22,710,219	其他教學活動收入	17,990,145	88,519,335
0	68,000	補助及受贈收入	1,500,247	5,711,377
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,024,290	7,135,101
0	0	銷貨收入	0	0
0	340,680	其他收入	5,234,956	36,873,380
0	23,118,899	小計	26,550,100	219,576,979
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
20,791,865	3,699,499	行政管理支出	800	0
93,685,126	18,672,870	教學研究及訓輔支出	33,877	0
2,628,889	16,800	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
24,784,343	5,867,355	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
17,245,426	3,946,332	其他支出	2,331	0
159,135,649	32,202,856	小計	37,008	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
1,872,984,685	119,606,341	合 計	119,606,341	1,872,984,685

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12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	1,988,474	0	1,988,474	0	11,209,340	0	11,209,340	
教學研究及訓輔支出								
人事費	12,182,507	0	12,182,507	0	67,542,898	0	67,542,898	
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	5,867,355	0	5,867,355	0	24,784,343	0	24,784,343	
合 計	20,038,336	0	20,038,336	0	103,536,581	0	103,536,581	
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