

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
114年1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	119,152	現金	119,152	0
1,002,786,712	101,309,932	銀行存款	125,300,697	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,335,032	2,120,677	應收款項	2,092,059	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產—流動	0	0
138,921	44,000	預付款項	72,075	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
103,815,450	150,000	機械儀器及設備	0	0
10,341,934	0	圖書及博物	0	0
113,035,507	90,000	其他設備	0	0
170,625	170,625	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
-369,893,980	0	減：累計折舊總額	2,678,128	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
-7,396,913	0	減：累計攤銷總額	39,476	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
1,687,551,835	104,004,386	小計	130,301,587	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	4,527,010	應付款項	0	207,344
0	0	預收款項	9,670,000	12,950,166
0	9,101,311	代收款項	3,383,908	65,452,742
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
114年1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	511,811	存入保證金	227,500	4,891,598
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	14,140,132	小計	13,281,408	83,501,850
		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	19,117,947	100,455,733
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	7,540	其他教學活動收入	45,558	88,557,353
0	0	補助及受贈收入	0	5,711,377
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	409,318	7,544,419
0	0	銷貨收入	0	0
0	105,650	其他收入	417,186	37,184,916
0	113,190	小計	19,990,009	239,453,798
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
26,236,369	5,887,062	行政管理支出	442,558	0
121,366,813	31,806,871	教學研究及訓輔支出	4,125,184	0
2,644,389	15,500	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
32,749,208	7,991,745	其他教學活動支出	26,880	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
21,454,166	4,208,740	其他支出	0	0
204,450,945	49,909,918	小計	4,594,622	0
		本 期 其 他 綜 合 餘 絀		
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		
0	0	避險餘絀	0	0
0	0	國外營運機構財務報表換算之兌換		
0	0	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
1,892,002,780	168,167,626	合 計	168,167,626	1,892,002,780

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114年1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	4,060,561	0	4,060,561	0	15,269,901	0	15,269,901	
教學研究及訓輔支出								
人事費	22,734,611	0	22,734,611	0	90,277,509	0	90,277,509	
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	7,964,865	0	7,964,865	0	32,749,208	0	32,749,208	
合 計	34,760,037	0	34,760,037	0	138,296,618	0	138,296,618	
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：\$6,270,365 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

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

會計林坤鋒

校長或董事長

校長鍾興能