

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2月28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	61,677	現金	61,677	0
1,121,987,401	152,672,993	銀行存款	33,472,304	0
0	0	流動金融資產	0	0
18,204,743	19,335,543	應收款項	2,465,832	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產—流動	0	0
114,921	0	預付款項	24,000	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
103,651,240	0	機械儀器及設備	164,210	0
10,378,834	36,900	圖書及博物	0	0
113,012,207	19,500	其他設備	42,800	0
170,625	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
-372,382,273	171,674	減：累計折舊總額	2,659,967	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
-7,425,605	0	減：累計攤銷總額	28,692	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
1,820,930,640	172,298,287	小計	38,919,482	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	297,881	應付款項	324,547	234,010
0	245,000	預收款項	465,000	13,170,166
0	6,476,117	代收款項	37,331,981	96,308,606
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2月28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	219,530	存入保證金	230,801	4,902,869
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	7,238,528	小計	38,352,329	114,615,651
		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	123,141,412	223,597,145
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	69,753	其他教學活動收入	1,925,328	90,412,928
0	0	補助及受贈收入	1,330,520	7,041,897
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	837,762	8,382,181
0	0	銷貨收入	0	0
0	113,650	其他收入	3,810,544	40,881,810
0	183,403	小計	131,045,566	370,315,961
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
29,753,347	3,516,978	行政管理支出	0	0
138,064,406	16,749,993	教學研究及訓輔支出	52,400	0
2,644,889	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
37,702,279	4,953,071	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
24,883,183	3,429,017	其他支出	0	0
233,048,104	28,649,559	小計	52,400	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
2,053,978,744	208,369,777	合 計	208,369,777	2,053,978,744

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114年2月28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	2,132,025	0	2,132,025	0	17,401,926	0	17,401,926	
教學研究及訓輔支出								
人事費	12,729,287	0	12,729,287	0	103,006,796	0	103,006,796	
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	4,953,071	0	4,953,071	0	37,702,279	0	37,702,279	
合 計	19,814,383	0	19,814,383	0	158,111,001	0	158,111,001	
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

會計主任 林坤鋒

校長或董事長

校長鍾興能