

財團法人東海大學附屬高級中等學校
總分類帳各科目彙總表
106年11月30日

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

借 方		科 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		
409,881	188,130	現金	188,130	0
694,262,313	47,388,251	銀行存款	74,000,669	0
0	0	流動金融資產	0	0
13,028,384	1,429,698	應收款項淨額	1,760,930	0
0	0	材料	0	0
466,160	86,721	預付款項	33,025	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	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
40,097,716	0	土地改良物	0	0
516,103,598	310,000	房屋及建築	0	0
50,457,247	431,800	機械儀器及設備	0	0
6,620,694	21,129	圖書及博物	0	0
82,662,714	604,875	其他設備	0	0
4,571,058	140,358	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,122,078	225,045,025
0	0	專利權	0	0
4,163,260	0	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	10,662	4,113,290
0	0	遞延費用	0	0
250,000	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
1,413,093,025	50,600,962	小 計	78,115,494	229,158,315
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	70,000	應付款項	0	3,764,331
0	0	預收款項	320,000	355,000
0	27,177,088	代收款項	2,970,375	51,318,774
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	161,950	存入保證金	559,668	3,502,036

財團法人東海大學附屬高級中等學校
總分類帳各科目彙總表
106年11月30日

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

借 方		科 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	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	什項負債	0	0
0	27,409,038	小計	3,850,043	58,940,141
		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	981,364,022
0	0	累積餘絀	0	-19,809,628
0	0	本期餘絀	0	87,644,071
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	小計	0	1,049,198,465
		收 入		
0	937,111	學雜費收入	521,681	100,239,391
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	27,664,711	其他教學活動收入	40,989,003	47,440,912
0	0	補助及受贈收入	2,123,388	2,410,554
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	564,834	1,555,780
0	20,582	其他收入	6,565,667	22,726,495
0	28,622,404	小計	50,764,573	174,373,132
		支 出		
0	0	董事會支出	0	0
14,809,849	3,580,219	行政管理支出	0	0
59,696,854	15,016,139	教學研究及訓輔支出	30,146	0
1,474,898	407,356	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
13,239,673	4,236,048	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
9,355,754	2,888,090	其他支出	0	0
98,577,028	26,127,852	小計	30,146	0
1,511,670,053	132,760,256	合 計	132,760,256	1,511,670,053

製表

會計林坤鋒

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科目本月份借貸方金額及其餘額編製之。

3. 本表會計科目依分類及編號順序排列。

財團法人東海大學附屬高級中等學校

人事費明細表

106年8月1日至106年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	1,692,252	0	1,692,252	0	7,943,202	0	7,943,202	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,442,524	0	9,442,524	0	43,672,250	0	43,672,250	
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	4,236,048	0	4,236,048	0	13,239,673	0	13,239,673	
合計	15,370,824	0	15,370,824	0	64,855,125	0	64,855,125	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$4,750,809 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$1,454,479 截至本月底止人事費應付數餘額：\$3,296,330(年終獎金)							

說明：

1. 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
2. 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。

製表

皇荏林坤鋒

主辦會計

皇荏林坤鋒

校長或董事長

校長鍾興能