

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09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	92,797	現金	92,797	0
754,764,571	206,836,021	銀行存款	158,907,593	0
0	0	流動金融資產	0	0
14,167,426	22,629,106	應收款項淨額	12,211,979	0
0	0	材料	0	0
203,984	31,750	預付款項	16,600	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
513,934,710	1,066,624	房屋及建築	0	0
50,232,797	1,029,950	機械儀器及設備	0	0
6,588,301	0	圖書及博物	0	0
81,012,454	465,000	其他設備	0	0
5,601,900	0	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	1,980,983	221,499,644
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	4,091,966
0	0	遞延費用	0	0
250,000	150,000	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
1,471,427,000	232,301,248	小 計	173,220,614	225,591,610
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	2,221,799	應付款項	89,821	5,151,854
0	4,160,000	預收款項	0	35,000
0	6,859,890	代收款項	50,452,621	80,500,672
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	33,240	存入保證金	709,200	3,846,338

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09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	13,274,929	小計	51,251,642	89,533,864
		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	84,973,440	學雜費收入	88,390,484	100,258,345
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	850	其他教學活動收入	31,068,665	32,147,466
0	0	補助及受贈收入	286,166	286,666
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	371,329	704,627
0	144,283	其他收入	10,455,030	13,299,572
0	85,118,573	小計	130,571,674	146,696,676
		支 出		
0	0	董事會支出	0	0
6,867,933	4,459,319	行政管理支出	0	0
24,923,425	14,300,547	教學研究及訓輔支出	1,150	0
930,078	930,078	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
4,107,303	3,135,881	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
2,764,876	1,524,505	其他支出	0	0
39,593,615	24,350,330	小計	1,150	0
1,511,020,615	355,045,080	合 計	355,045,080	1,511,020,615

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9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	1,762,464	0	1,762,464	0	3,446,835	0	3,446,835	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,488,774	0	9,488,774	0	17,906,142	0	17,906,142	
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	3,134,881	0	3,134,881	0	4,107,303	0	4,107,303	
合計	14,386,119	0	14,386,119	0	25,460,280	0	25,460,280	
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

皇荳林坤鋒

主辦會計

皇荳林坤鋒

校長或董事長

校長鍾興能