

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6月30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	105,782	現金	105,782	0
1,057,283,795	109,746,601	銀行存款	136,232,346	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,086,517	2,552,864	應收款項	2,696,790	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產—流動	0	0
156,126	79,400	預付款項	126,295	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
786,719,549	0	房屋及建築	0	0
103,706,981	199,900	機械儀器及設備	588,759	0
10,615,946	95,097	圖書及博物	0	0
112,998,599	52,200	其他設備	433,158	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
-382,039,952	876,894	減：累計折舊總額	2,595,675	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
-7,527,248	0	減：累計攤銷總額	24,317	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
1,734,372,099	113,708,738	小計	142,803,122	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	0	應付款項	0	205,815
0	420,000	預收款項	2,277,245	16,007,411
0	9,365,705	代收款項	2,710,137	70,899,651
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6月30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	69,525	存入保證金	1,242,953	5,362,150
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	9,855,230	小計	6,230,335	92,475,027
		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	434,920	163,185,207
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	3,803,860	其他教學活動收入	4,247,096	175,904,412
0	0	補助及受贈收入	20,778	9,444,037
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,300,716	14,929,610
0	0	銷貨收入	0	0
0	78,380	其他收入	4,514,413	68,191,582
0	3,882,240	小計	10,517,923	431,654,848
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
44,658,899	3,436,468	行政管理支出	0	0
210,413,263	18,987,456	教學研究及訓輔支出	25,739	0
4,906,760	13,800	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
61,280,034	6,156,040	其他教學活動支出	44,000	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
37,545,952	3,581,147	其他支出	0	0
358,804,908	32,174,911	小計	69,739	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
2,093,177,007	159,621,119	合 計	159,621,119	2,093,177,007

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6月30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	2,109,353	0	2,109,353	0	25,946,701	0	25,946,701	
教學研究及訓輔支出								
人事費	12,321,011	0	12,321,011	0	154,012,512	0	154,012,512	
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	6,112,040	0	6,112,040	0	61,280,034	0	61,280,034	
合計	20,542,404	0	20,542,404	0	241,239,247	0	241,239,247	
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：

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 **會計主任林坤鋒**

校長或董事長 **校長鍾興能**