

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8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		
525,881	0	現金	9,000	0
1,122,338,523	143,937,374	銀行存款	81,636,377	0
0	0	流動金融資產	0	0
4,019,922	4,570,965	應收款項	819,936	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產—流動	0	0
141,139	112,437	預付款項	13,520	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
786,884,549	165,000	房屋及建築	0	0
103,030,067	0	機械儀器及設備	0	0
10,645,459	0	圖書及博物	0	0
112,223,560	275,000	其他設備	0	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
-383,101,909	0	減：累計折舊總額	2,632,993	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
-7,575,742	0	減：累計攤銷總額	24,183	0
0	0	遞延資產	0	0
100,000	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
1,798,948,354	149,060,776	小 計	85,136,009	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	8,639,069	應付款項	65,000	5,822,076
0	1,873,320	預收款項	10,000	45,787,343
0	6,642,337	代收款項	16,701,622	47,802,332
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8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	680,090	存入保證金	0	4,468,869
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	17,834,816	小計	16,776,622	103,880,620
		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	1,518,116,210
0	0	累積餘絀	0	111,968,563
0	0	累積其他綜合餘絀	0	0
0	0	小計	0	1,630,084,773
		收 入		
0	0	學雜費收入	78,382,433	78,382,433
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	0	其他教學活動收入	681,008	681,008
0	0	補助及受贈收入	3,405,471	3,405,471
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,598,427	1,598,427
0	0	銷貨收入	0	0
0	0	其他收入	1,923,809	1,923,809
0	0	小計	85,991,148	85,991,148
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
2,992,770	2,992,770	行政管理支出	0	0
14,562,682	14,562,682	教學研究及訓輔支出	0	0
63,000	63,000	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
1,798,516	1,798,516	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
1,591,219	1,611,508	其他支出	20,289	0
21,008,187	21,028,476	小計	20,289	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
1,819,956,541	187,924,068	合 計	187,924,068	1,819,956,541

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

114年8月1日至114年8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	2,207,887	0	2,207,887	0	2,207,887	0	2,207,887	
教學研究及訓輔支出								
人事費	10,938,465	0	10,938,465	0	10,938,465	0	10,938,465	
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	1,798,516	0	1,798,516	0	1,798,516	0	1,798,516	
合計	14,944,868	0	14,944,868	0	14,944,868	0	14,944,868	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,472,433 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$1,975,646 截至本月底止人事費應付數餘額：\$4,496,787(年終獎金)							

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

會計主任 林坤鋒

主辦會計

會計主任 林坤鋒

校長或董事長

校長 鍾興能