

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10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	134,825	現金	134,825	0
1,138,391,830	33,571,523	銀行存款	74,828,006	0
0	0	流動金融資產	0	0
24,718,182	2,967,428	應收款項	2,123,555	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產—流動	0	0
242,452	204,682	預付款項	503,557	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
46,605,207	4,560,668	土地改良物	0	0
794,258,549	7,374,000	房屋及建築	0	0
103,382,094	295,027	機械儀器及設備	0	0
10,648,833	3,374	圖書及博物	0	0
113,056,360	496,000	其他設備	0	0
2,622,800	2,622,800	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
-388,286,166	0	減：累計折舊總額	2,577,780	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
-7,624,116	0	減：累計攤銷總額	24,191	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
1,846,314,272	52,230,327	小計	80,191,914	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	409,871	應付款項	1,466,000	6,840,319
0	200	預收款項	60,000	1,220,166
0	18,862,945	代收款項	7,124,874	90,458,350
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10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	21,854	存入保證金	499,825	4,730,075
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	19,294,870	小計	9,150,699	103,248,910
		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	112,554,506
0	0	累積其他綜合餘絀	0	0
0	0	小計	0	1,630,670,716
		收 入		
0	21,000	學雜費收入	470,440	84,111,332
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	1,789,596	其他教學活動收入	24,379,024	95,646,442
0	0	補助及受贈收入	220,703	3,626,174
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,619,326	5,912,601
0	0	銷貨收入	0	0
0	52,064	其他收入	740,824	19,178,512
0	1,862,660	小計	27,430,317	208,475,061
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
13,217,741	5,881,555	行政管理支出	0	0
56,579,219	23,340,671	教學研究及訓輔支出	26,405	0
2,705,411	2,296,900	獎助學金支出	90,000	0
0	0	推廣教育支出	0	0
0	0	產學合作支出	0	0
13,618,869	7,841,756	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
9,959,175	4,140,596	其他支出	0	0
96,080,415	43,501,478	小計	116,405	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
1,942,394,687	116,889,335	合 計	116,889,335	1,942,394,687

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10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	3,227,748	0	3,227,748	0	7,535,627	0	7,535,627	
教學研究及訓輔支出								
人事費	19,048,566	0	19,048,566	0	43,074,233	0	43,074,233	
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	7,841,756	0	7,841,756	0	13,618,869	0	13,618,869	
合計	30,118,070	0	30,118,070	0	64,228,729	0	64,228,729	
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 **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**