

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11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		
525,881	50,247	現金	50,247	0
1,130,605,673	75,234,192	銀行存款	83,020,349	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,282,062	2,356,865	應收款項	24,792,985	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產－流動	0	0
175,282	122,580	預付款項	189,750	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	0	土地改良物	0	0
794,311,117	52,568	房屋及建築	0	0
103,382,094	0	機械儀器及設備	0	0
10,720,010	71,177	圖書及博物	0	0
113,126,196	69,836	其他設備	0	0
2,846,450	223,650	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
-390,947,313	0	減：累計折舊總額	2,661,147	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
-7,632,366	0	減：累計攤銷總額	8,250	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
1,813,772,659	78,181,115	小計	110,722,728	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	1,195,080	應付款項	39,836	5,685,075
0	20,000	預收款項	107,492	1,307,658
0	18,920,672	代收款項	4,552,302	76,089,980
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11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	370,788	存入保證金	966,018	5,325,305
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	20,506,540	小 計	5,665,648	88,408,018
		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	80,300	學雜費收入	440,160	84,471,192
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	6,551,979	其他教學活動收入	11,112,621	100,207,084
0	0	補助及受贈收入	379,435	4,005,609
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	933,057	6,845,658
0	0	銷貨收入	0	0
0	154,954	其他收入	11,865,109	30,888,667
0	6,787,233	小 計	24,730,382	226,418,210
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
17,628,222	4,749,810	行政管理支出	339,329	0
77,516,823	20,950,372	教學研究及訓輔支出	12,768	0
2,797,411	102,000	獎助學金支出	10,000	0
0	0	推廣教育支出	0	0
0	0	產學合作支出	0	0
20,033,246	6,414,377	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
13,748,583	4,067,417	其他支出	278,009	0
131,724,285	36,283,976	小 計	640,106	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
1,945,496,944	141,758,864	合 計	141,758,864	1,945,496,944

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11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	2,195,803	0	2,195,803	0	9,731,430	0	9,731,430	
教學研究及訓輔支出								
人事費	13,384,233	0	13,384,233	0	56,458,466	0	56,458,466	
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	6,414,377	0	6,414,377	0	20,033,246	0	20,033,246	
合計	21,994,413	0	21,994,413	0	86,223,142	0	86,223,142	
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 

主辦會計 

校長或董事長 