

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12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	79,304	現金	79,304	0
1,098,050,010	100,965,291	銀行存款	133,520,954	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,468,961	2,480,300	應收款項	3,293,401	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產—流動	0	0
274,319	270,710	預付款項	171,673	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
794,606,117	295,000	房屋及建築	0	0
105,038,743	1,656,649	機械儀器及設備	0	0
10,819,947	99,937	圖書及博物	0	0
115,159,882	2,033,686	其他設備	0	0
2,882,696	36,246	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
-393,607,154	0	減：累計折舊總額	2,659,841	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
-7,637,366	0	減：累計攤銷總額	5,000	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
1,781,959,609	107,917,123	小計	139,730,173	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	320,256	應付款項	0	5,364,819
0	40,000	預收款項	5,350,000	6,617,658
0	20,827,150	代收款項	11,035,769	66,298,599
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12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	924,415	存入保證金	904,278	5,305,168
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	22,111,821	小計	17,290,047	83,586,244
		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	20,299	學雜費收入	443,578	84,894,471
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	24,239,211	其他教學活動收入	19,230,572	95,198,445
0	0	補助及受贈收入	1,874,454	5,880,063
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	818,200	7,663,858
0	0	銷貨收入	0	0
0	143,968	其他收入	5,728,986	36,473,685
0	24,403,478	小計	28,095,790	230,110,522
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
21,571,498	3,943,276	行政管理支出	0	0
94,543,153	17,052,352	教學研究及訓輔支出	26,022	0
2,813,611	16,200	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
26,094,702	6,061,456	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
17,384,909	3,636,326	其他支出	0	0
162,407,873	30,709,610	小計	26,022	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
1,944,367,482	185,142,032	合 計	185,142,032	1,944,367,482

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12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	2,169,939	0	2,169,939	0	11,901,369	0	11,901,369	
教學研究及訓輔支出								
人事費	12,533,536	0	12,533,536	0	68,992,002	0	68,992,002	
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	6,061,456	0	6,061,456	0	26,094,702	0	26,094,702	
合計	20,764,931	0	20,764,931	0	106,988,073	0	106,988,073	
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

校長鐘興能