

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3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		
534,881	58,950	現金	58,950	0
1,126,501,873	159,969,111	銀行存款	155,454,639	0
0	0	流動金融資產	0	0
23,440,681	8,063,586	應收款項	2,827,648	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產—流動	0	0
112,221	119,100	預付款項	121,800	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	3,872,788	房屋及建築	0	0
103,961,140	309,900	機械儀器及設備	0	0
10,378,834	0	圖書及博物	0	0
113,240,007	227,800	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	170,625	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
-375,041,333	0	減：累計折舊總額	2,659,060	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
-7,454,297	0	減：累計攤銷總額	28,692	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
1,832,230,461	172,621,235	小計	161,321,414	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	0	應付款項	3,771,774	4,005,784
0	950,000	預收款項	3,355,000	15,575,166
0	14,743,554	代收款項	16,712,409	98,277,461
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3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	0	存入保證金	97,500	5,000,369
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	15,693,554	小計	23,936,683	122,858,780
		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	105,846,044	學雜費收入	43,538,520	161,289,621
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	78,890	其他教學活動收入	78,585,791	168,919,829
0	0	補助及受贈收入	1,591,200	8,633,097
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	2,214,801	10,596,982
0	0	銷貨收入	0	0
0	222,702	其他收入	13,812,008	54,471,116
0	106,147,636	小計	139,742,320	403,910,645
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
34,024,795	4,271,448	行政管理支出	0	0
155,902,023	17,848,037	教學研究及訓輔支出	10,420	0
3,587,060	942,171	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
42,805,487	5,103,208	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
27,266,731	2,383,548	其他支出	0	0
263,586,096	30,548,412	小計	10,420	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
2,095,816,557	325,010,837	合 計	325,010,837	2,095,816,557

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

職員馬正剛

主辦會計

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3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	2,184,198	0	2,184,198	0	19,586,124	0	19,586,124	
教學研究及訓輔支出								
人事費	12,225,888	0	12,225,888	0	115,232,684	0	115,232,684	
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	5,103,208	0	5,103,208	0	42,805,487	0	42,805,487	
合計	19,513,294	0	19,513,294	0	177,624,295	0	177,624,295	
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