

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4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		
534,881	163,051	現金	163,051	0
1,121,131,228	41,427,817	銀行存款	46,798,462	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,376,875	1,830,278	應收款項	22,894,084	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產—流動	0	0
132,321	96,600	預付款項	76,500	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	0	房屋及建築	0	0
103,988,740	27,600	機械儀器及設備	0	0
10,383,379	4,545	圖書及博物	0	0
113,281,757	41,750	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
-377,721,379	0	減：累計折舊總額	2,680,046	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
-7,478,614	0	減：累計攤銷總額	24,317	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
1,803,185,642	43,591,641	小計	72,636,460	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	3,702,163	應付款項	0	303,621
0	1,165,000	預收款項	395,000	14,805,166
0	12,774,364	代收款項	6,613,811	92,116,908
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4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	771,490	存入保證金	0	4,228,879
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	18,413,017	小計	7,008,811	111,454,574
		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	20,075	學雜費收入	1,053,664	162,323,210
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	25,700,877	其他教學活動收入	31,335,306	174,554,258
0	0	補助及受贈收入	1,023,823	9,656,920
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,928,796	12,525,778
0	0	銷貨收入	0	0
0	104,276	其他收入	3,914,125	58,280,965
0	25,825,228	小計	39,255,714	417,341,131
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
37,686,555	3,661,760	行政管理支出	0	0
172,778,342	16,909,568	教學研究及訓輔支出	33,249	0
4,655,760	1,068,700	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
48,850,670	6,045,183	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
30,685,868	3,419,137	其他支出	0	0
294,657,195	31,104,348	小計	33,249	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
2,097,842,837	118,934,234	合 計	118,934,234	2,097,842,837

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

113年8月1日至114年4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	2,001,148	0	2,001,148	0	21,587,272	0	21,587,272	
教學研究及訓輔支出								
人事費	11,859,372	0	11,859,372	0	127,092,056	0	127,092,056	
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	6,045,183	0	6,045,183	0	48,850,670	0	48,850,670	
合計	19,905,703	0	19,905,703	0	197,529,998	0	197,529,998	
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