

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5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		
		現 金	95,106	0
534,881	95,106	銀行存款	78,417,908	0
1,083,769,540	41,056,220	流動金融資產	0	0
0	0	應收款項	1,999,624	0
2,230,443	1,853,192	存 貨	0	0
0	0	生物資產—流動	0	0
0	0	預付款項	24,600	0
203,021	95,300	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
104,095,840	107,100	機械儀器及設備	0	0
10,520,849	137,470	圖書及博物	0	0
113,379,557	97,800	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
-380,321,171	0	減：累計折舊總額	2,599,792	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
-7,502,931	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
1,763,466,483	43,442,188	小 計	83,161,347	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	102,813	應付款項	5,007	205,815
0	845,000	預收款項	190,000	14,150,166
0	18,297,527	代收款項	3,735,838	77,555,219
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5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	291,251	存入保證金	251,094	4,188,722
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	19,536,591	小計	4,181,939	96,099,922
		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	7,843	學雜費收入	434,920	162,750,287
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	2,029,265	其他教學活動收入	2,936,183	175,461,176
0	574,712	補助及受贈收入	341,051	9,423,259
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	1,103,116	13,628,894
0	0	銷貨收入	0	0
0	204,064	其他收入	5,678,648	63,755,549
0	2,815,884	小計	10,493,918	425,019,165
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
41,222,431	3,535,876	行政管理支出	0	0
191,451,546	18,697,839	教學研究及訓輔支出	24,635	0
4,892,960	237,200	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
55,167,994	6,361,324	其他教學活動支出	44,000	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
33,964,805	3,278,937	其他支出	0	0
326,699,736	32,111,176	小計	68,635	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
2,090,166,219	97,905,839	合 計	97,905,839	2,090,166,219

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5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	2,250,076	0	2,250,076	0	23,837,348	0	23,837,348	
教學研究及訓輔支出								
人事費	14,599,445	0	14,599,445	0	141,691,501	0	141,691,501	
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	6,317,324	0	6,317,324	0	55,167,994	0	55,167,994	
合計	23,166,845	0	23,166,845	0	220,696,843	0	220,696,843	
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