

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7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	80,920	現金	80,920	0
1,060,037,526	50,838,972	銀行存款	48,085,241	0
0	0	流動金融資產	0	0
268,893	2,469,126	應收款項	4,286,750	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產—流動	0	0
42,222	47,587	預付款項	161,491	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
103,030,067	2,624,007	機械儀器及設備	3,300,921	0
10,645,459	29,513	圖書及博物	0	0
111,948,560	643,805	其他設備	1,693,844	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
-380,468,916	4,166,702	減：累計折舊總額	2,595,666	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
-7,551,559	0	減：累計攤銷總額	24,311	0
0	0	遞延資產	0	0
100,000	0	存出保證金	20,000	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
1,735,023,587	60,900,632	小 計	60,249,144	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	205,815	應付款項	14,396,145	14,396,145
0	305,000	預收款項	31,948,252	47,650,663
0	47,927,596	代收款項	14,770,992	37,743,047
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7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	300,000	存入保證金	86,809	5,148,959
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	48,738,411	小計	61,202,198	104,938,814
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	0
0	12,326,603	未指定用途權益基金	83,692,069	1,518,116,210
0	83,692,069	累積餘絀	12,326,603	50,930,922
0	0	累積其他綜合餘絀	0	0
0	96,018,672	小計	96,018,672	1,569,047,132
		收 入		
0	405,000	學雜費收入	0	162,780,207
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	986,862	其他教學活動收入	53,735,100	228,652,650
0	0	補助及受贈收入	598,000	10,042,037
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	720,139	15,649,749
0	0	銷貨收入	0	0
0	11,785,908	其他收入	1,491,794	57,897,468
0	13,177,770	小計	56,545,033	475,022,111
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
50,032,225	5,462,156	行政管理支出	88,830	0
231,587,246	23,314,175	教學研究及訓輔支出	2,140,192	0
4,906,760	0	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
85,422,736	28,596,326	其他教學活動支出	4,453,624	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
42,035,503	4,491,882	其他支出	2,331	0
413,984,470	61,864,539	小計	6,684,977	0
		本期其他綜合餘絀		
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
2,149,008,057	280,700,024	合 計	280,700,024	2,149,008,057

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

職員馬正開

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7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	2,597,861	0	2,597,861	0	28,106,233	438,329	28,544,562	
教學研究及訓輔支出								
人事費	16,965,549	0	16,965,549	0	166,919,603	4,058,458	170,978,061	
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	21,088,472	0	21,088,472	0	80,392,860	1,975,646	82,368,506	
合計	40,651,882	0	40,651,882	0	275,418,696	6,472,433	281,891,129	
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

職員馬正閔

主辦會計

會計主任 林坤鋒

校長或董事長

校長鍾興能