

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9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		
525,881	93,608	現金	93,608	0
1,179,648,313	235,421,144	銀行存款	178,111,354	0
0	0	流動金融資產	0	0
23,874,309	22,455,970	應收款項	3,187,526	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產－流動	0	0
541,327	528,425	預付款項	128,237	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
786,884,549	0	房屋及建築	0	0
103,087,067	57,000	機械儀器及設備	0	0
10,645,459	0	圖書及博物	0	0
112,560,360	336,800	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
-385,708,386	0	減：累計折舊總額	2,606,477	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
-7,599,925	0	減：累計攤銷總額	24,183	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
1,874,275,859	258,892,947	小計	184,151,385	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	331,857	應付款項	293,971	5,784,190
0	44,646,977	預收款項	20,000	1,160,366
0	7,229,399	代收款項	61,623,488	102,196,421
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9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	294,165	存入保證金	77,400	4,252,104
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	52,502,398	小計	62,014,859	113,393,081
		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	108,935,203	學雜費收入	114,214,662	83,661,892
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	0	其他教學活動收入	72,376,006	73,057,014
0	0	補助及受贈收入	0	3,405,471
0	0	附屬機構收益	0	0
0	585,943	財務收入	3,280,791	4,293,275
0	0	銷貨收入	0	0
0	178,687	其他收入	16,744,630	18,489,752
0	109,699,833	小計	206,616,089	182,907,404
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
7,336,186	4,343,416	行政管理支出	0	0
33,264,953	18,706,167	教學研究及訓輔支出	3,896	0
498,511	435,511	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
5,777,113	3,978,597	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
5,818,579	4,227,360	其他支出	0	0
52,695,342	31,691,051	小計	3,896	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
1,926,971,201	452,786,229	合 計	452,786,229	1,926,971,201

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9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	2,099,992	0	2,099,992	0	4,307,879	0	4,307,879	
教學研究及訓輔支出								
人事費	12,515,058	0	12,515,058	0	24,025,667	0	24,025,667	
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	3,978,597	0	3,978,597	0	5,777,113	0	5,777,113	
合計	18,593,647	0	18,593,647	0	34,110,659	0	34,110,659	
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

校長鍾興能