

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
115年1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		
525,881	153,580	現金	153,580	0
1,121,935,806	96,073,146	銀行存款	72,187,350	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,583,051	2,376,905	應收款項	2,262,815	0
0	0	存貨	0	0
0	0	生物資產—流動	0	0
68,142	39,440	預付款項	245,617	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
51,423,527	4,818,320	土地改良物	0	0
794,606,117	0	房屋及建築	0	0
105,794,743	756,000	機械儀器及設備	0	0
10,819,947	0	圖書及博物	0	0
115,425,982	266,100	其他設備	0	0
2,882,696	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
-396,260,268	0	減：累計折舊總額	2,653,114	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
-7,642,366	0	減：累計攤銷總額	5,000	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
1,808,935,624	104,483,491	小計	77,507,476	0
		負 債		
0	0	短期債務	0	0
0	4,496,787	應付款項	25,486,715	26,354,747
0	75,000	預收款項	7,315,000	13,857,658
0	8,989,732	代收款項	8,641,145	65,950,012
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
115年1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	395,110	存入保證金	221,654	5,131,712
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	13,956,629	小計	41,664,514	111,294,129
		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	0	學雜費收入	46,325,590	131,220,061
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	0
0	1,852,032	其他教學活動收入	635,767	93,982,180
0	0	補助及受贈收入	581,477	6,461,540
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	272,735	7,936,593
0	0	銷貨收入	0	0
0	38,150	其他收入	1,321,958	37,757,493
0	1,890,182	小計	49,137,527	277,357,867
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
27,550,273	6,417,104	行政管理支出	438,329	0
124,019,123	33,751,556	教學研究及訓輔支出	4,275,586	0
2,834,211	20,600	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
34,717,944	8,623,242	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
21,265,537	3,880,628	其他支出	0	0
210,387,088	52,693,130	小計	4,713,915	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
2,019,322,712	173,023,432	合 計	173,023,432	2,019,322,712

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

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115年1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	4,276,955	0	4,276,955	0	16,178,324	0	16,178,324	
教學研究及訓輔支出								
人事費	23,561,808	0	23,561,808	0	92,553,810	0	92,553,810	
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	8,623,242	0	8,623,242	0	34,717,944	0	34,717,944	
合計	36,462,005	0	36,462,005	0	143,450,078	0	143,450,078	
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