



私立瀛海高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

107年08月31日

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
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			
51,367	150,000	現金	98,730	0	
33,771,123	57,106,189	銀行存款	36,616,347	0	
0	0	應收款項	36,133	0	
0	0	預付款項	207,593	0	
74,522,679	0	特種基金	0	0	
31,950,014	0	土地	0	0	
69,666,672	0	土地改良物	0	0	
278,333,835	0	房屋及建築	0	0	
41,448,183	31,500	機械儀器及設備	0	0	
6,986,842	0	圖書及博物	0	0	
157,939,163	127,300	其他設備	0	0	
1,006,513	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
695,686,391	57,414,989	小計	36,958,803	0	
		負 債			
0	6,842,542	應付款項	0	3,820,268	
0	6,524,361	預收款項	31,560,354	39,974,399	
0	3,292,720	代收款項	13,607,871	10,315,151	
0	10,000	存入保證金	0	580,000	
0	16,669,623	小計	45,168,225	54,689,818	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	84,952,679	
0	0	未指定用途權益基金	0	484,323,097	
6,640,826	0	累積餘絀	0	86,404,039	
6,640,826	0	小計	0	655,679,815	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	981,271	981,271	
0	0	財務收入	36,623	36,623	
0	1,340	其他收入	85,705	84,365	



私立瀛海高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

107年08月31日

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
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	1,340	小計	1,103,599	1,102,259	
		成本與費用			
105,123	105,123	董事會支出	0	0	
1,855,714	1,855,714	行政管理支出	0	0	
7,021,741	7,025,491	教學研究及訓輔支出	3,750	0	
120,000	120,000	獎助學金支出	0	0	
42,097	42,097	其他支出	0	0	
9,144,675	9,148,425	小計	3,750	0	
711,471,892	83,234,377	合 計	83,234,377	711,471,892	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

會計主任 吳明紋

主辦會計

會計主任 吳明紋

校長或董事長

校長 姚智化