



臺南市私立瀛海高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

107年09月30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					
50,667	100,000	現金	100,700	0	
25,760,651	35,113,037	銀行存款	43,123,509	0	
18,466,825	18,466,825	應收款項	0	0	
948,000	948,000	預付款項	0	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	
278,858,835	525,000	房屋及建築	0	0	
42,053,778	605,595	機械儀器及設備	0	0	
6,986,842	0	圖書及博物	0	0	
158,654,763	715,600	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	
708,936,239	56,474,057	小計	43,224,209	0	
負 債					
0	179,900	應付款項	0	3,640,368	
0	44,457,545	預收款項	9,416,646	4,933,500	
0	7,941,247	代收款項	9,575,559	11,949,463	
0	20,000	存入保證金	60,000	620,000	
0	52,598,692	小計	19,052,205	21,143,331	
權益基金及餘絀					
0	0	指定用途權益基金	0	84,737,679	
0	0	未指定用途權益基金	0	487,746,748	
0	0	累積餘絀	0	76,554,562	
0	0	小計	0	649,038,989	
收 入					
0	0	學雜費收入	55,275,685	55,275,685	
0	0	補助及受贈收入	3,794,551	4,775,822	
0	0	財務收入	70,206	106,829	



臺南市私立瀛海高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

107年09月30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	0	其他收入	96,082	180,447	
0	0	小計	59,236,524	60,338,783	
		成本與費用			
205,923	100,800	董事會支出	0	0	
3,938,016	2,082,302	行政管理支出	0	0	
16,494,523	9,477,720	教學研究及訓輔支出	4,938	0	
857,730	737,730	獎助學金支出	0	0	
88,672	46,575	其他支出	0	0	
21,584,864	12,445,127	小計	4,938	0	
730,521,103	121,517,876	合 計	121,517,876	730,521,103	

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