



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10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			
50,260	100,000	現金	100,407	0	
13,857,562	30,821,268	銀行存款	42,724,357	0	
18,252,124	8,200	應收款項	222,901	0	
998,000	50,000	預付款項	0	0	
70,522,679	0	特種基金	4,000,000	0	
31,950,014	0	土地	0	0	
69,666,672	0	土地改良物	0	0	
279,368,835	510,000	房屋及建築	0	0	
42,625,892	572,114	機械儀器及設備	0	0	
6,986,842	0	圖書及博物	0	0	
159,256,103	601,340	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	
694,551,496	32,662,922	小計	47,047,665	0	
		負 債			
0	424,360	應付款項	0	3,216,008	
0	4,252,000	預收款項	10,000	691,500	
0	8,679,760	代收款項	10,088,501	13,358,204	
0	40,000	存入保證金	0	580,000	
0	13,396,120	小計	10,098,501	17,845,712	
		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	48,168	學雜費收入	9,652	55,237,169	
0	0	補助及受贈收入	762,100	5,537,922	
0	0	財務收入	67,969	174,798	



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10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	0	其他收入	275,124	455,571	
0	48,168	小計	1,114,845	61,405,460	
		成本與費用			
410,923	205,000	董事會支出	0	0	
6,642,496	2,704,480	行政管理支出	0	0	
25,646,627	9,153,604	教學研究及訓輔支出	1,500	0	
902,730	83,400	獎助學金支出	38,400	0	
135,889	47,217	其他支出	0	0	
33,738,665	12,193,701	小計	39,900	0	
728,290,161	58,300,911	合 計	58,300,911	728,290,161	

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