



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11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			
53,174	150,000	現金	147,086	0	
33,605,561	56,607,568	銀行存款	36,859,569	0	
114,350	0	應收款項	18,137,774	0	
50,000	0	預付款項	948,000	0	
69,522,679	1,000,000	特種基金	2,000,000	0	
31,950,014	0	土地	0	0	
69,666,672	0	土地改良物	0	0	
279,368,835	0	房屋及建築	0	0	
42,779,439	153,547	機械儀器及設備	0	0	
6,986,842	0	圖書及博物	0	0	
160,542,681	1,286,578	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	
695,656,760	59,197,693	小計	58,092,429	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	3,216,008	
0	0	預收款項	0	691,500	
0	8,613,824	代收款項	18,318,393	23,062,773	
0	10,000	存入保證金	10,000	580,000	
0	8,623,824	小計	18,328,393	27,550,281	
		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	18,925	學雜費收入	19,303	55,237,547	
0	0	補助及受贈收入	1,188,646	6,726,568	
0	0	財務收入	68,439	243,237	



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11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	397,718	853,289	
0	18,925	小計	1,674,106	63,060,641	
		成 本 與 費 用			
516,948	106,025	董事會支出	0	0	
8,458,262	1,815,766	行政管理支出	0	0	
33,922,740	8,303,277	教學研究及訓輔支出	27,164	0	
910,330	7,600	獎助學金支出	0	0	
184,871	48,982	其他支出	0	0	
43,993,151	10,281,650	小計	27,164	0	
739,649,911	78,122,092	合 計	78,122,092	739,649,911	

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