



臺南市私立瀛海高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 108年01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			
600,037	650,000	現金	53,027	0	
13,408,606	33,134,030	銀行存款	40,900,741	0	
163,590	0	應收款項	149,520	0	
65,522,679	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	
280,672,935	1,304,100	房屋及建築	0	0	
44,190,055	0	機械儀器及設備	0	0	
7,057,342	10,500	圖書及博物	0	0	
162,553,539	180,000	其他設備	0	0	
1,169,113	162,600	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
676,964,582	35,441,230	小計	45,103,288	0	
		負 債			
0	11,200	應付款項	306,340	6,467,997	
0	0	預收款項	3,486,950	4,178,450	
0	5,837,571	代收款項	3,479,334	17,168,131	
0	10,000	存入保證金	10,000	590,000	
0	5,858,771	小計	7,282,624	28,404,578	
		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	0	55,237,547	
0	0	補助及受贈收入	2,669,937	14,769,645	
0	0	財務收入	65,501	384,810	
0	0	其他收入	238,645	1,430,919	



臺南市私立瀛海高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
108年01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	小計	2,974,083	71,822,921	
		成本與費用			
827,048	204,180	董事會支出	100,000	0	
12,591,721	2,336,776	行政管理支出	0	0	
54,482,512	11,606,568	教學研究及訓輔支出	1,312	0	
4,117,790	8,800	獎助學金支出	44,000	0	
282,835	48,982	其他支出	0	0	
72,301,906	14,205,306	小計	145,312	0	
749,266,488	55,505,307	合 計	55,505,307	749,266,488	

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

代理校長 歐宗穎