



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03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			
14	0	現金	226,723	0	
19,460,778	27,378,987	銀行存款	41,450,885	0	
17,957,682	18,433,608	應收款項	475,926	0	
20,442	20,442	預付款項	0	0	
65,522,679	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	
280,672,935	0	房屋及建築	0	0	
44,253,055	63,000	機械儀器及設備	0	0	
7,057,342	0	圖書及博物	0	0	
162,608,539	55,000	其他設備	0	0	
1,169,113	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
700,349,265	45,951,037	小計	42,153,534	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	3,216,008	
0	43,512,986	預收款項	887,883	1,309,000	
0	10,385,143	代收款項	13,484,994	11,783,623	
0	0	存入保證金	10,000	780,000	
0	53,898,129	小計	14,382,877	17,088,631	
		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	54,530,564	109,768,111	
0	0	補助及受贈收入	234,933	15,716,566	
0	0	財務收入	66,426	508,104	



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03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	6,700	其他收入	738,746	2,290,060	
0	6,700	小計	55,570,669	128,282,841	
		成 本 與 費 用			
1,029,148	101,300	董事會支出	0	0	
16,032,797	1,897,127	行政管理支出	0	0	
72,064,822	9,760,015	教學研究及訓輔支出	1,250	0	
4,553,630	445,040	獎助學金支出	0	0	
380,799	48,982	其他支出	0	0	
94,061,196	12,252,464	小計	1,250	0	
794,410,461	112,108,330	合 計	112,108,330	794,410,461	

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 吳明紋
主任

主辦會計

會計 吳明紋
主任

校長或董事長

代理 歐宗穎
校長