



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04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			
52,347	100,000	現金	47,667	0	
40,828,900	49,763,194	銀行存款	28,395,072	0	
298,930	22,804	應收款項	17,681,556	0	
20,442	0	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	0	機械儀器及設備	0	0	
7,057,342	0	圖書及博物	0	0	
162,684,539	76,000	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	
704,186,968	49,961,998	小計	46,124,295	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	3,216,008	
0	0	預收款項	0	1,309,000	
0	5,476,183	代收款項	17,529,431	23,836,871	
0	10,000	存入保證金	0	770,000	
0	5,486,183	小計	17,529,431	29,131,879	
		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	19,303	學雜費收入	9,652	109,758,460	
0	0	補助及受贈收入	910,000	16,626,566	
0	0	財務收入	61,647	569,751	



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04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	265,779	2,555,839	
0	19,303	小計	1,247,078	129,510,616	
		成 本 與 費 用			
1,229,948	200,800	董事會支出	0	0	
17,523,999	1,537,002	行政管理支出	45,800	0	
78,902,958	6,838,636	教學研究及訓輔支出	500	0	
5,407,830	859,200	獎助學金支出	5,000	0	
429,781	48,982	其他支出	0	0	
103,494,516	9,484,620	小計	51,300	0	
807,681,484	64,952,104	合 計	64,952,104	807,681,484	

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

代理校長歐宗穎