



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06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			
271	50,000	現金	102,035	0	
13,531,753	21,769,572	銀行存款	25,620,096	0	
60,520	0	應收款項	111,495	0	
25,109	0	預付款項	0	0	
62,387,679	454,235	特種基金	514,235	0	
31,950,014	0	土地	0	0	
76,566,672	0	土地改良物	0	0	
280,672,935	0	房屋及建築	0	0	
44,308,555	0	機械儀器及設備	0	0	
7,057,342	0	圖書及博物	0	0	
162,873,039	0	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	
680,613,002	22,273,807	小計	26,347,861	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	6,234,837	
0	0	預收款項	107,954	4,042,674	
0	3,901,473	代收款項	7,459,642	14,340,517	
0	0	存入保證金	0	710,000	
0	3,901,473	小計	7,567,596	25,328,028	
		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	109,758,460	
0	0	補助及受贈收入	605,028	17,475,347	
0	5,535	財務收入	70,079	692,593	



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06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	228,330	2,994,685	
0	5,535	小計	903,437	130,921,085	
		成本與費用			
1,435,469	100,800	董事會支出	0	0	
20,320,312	1,313,988	行政管理支出	0	0	
94,142,386	7,065,522	教學研究及訓輔支出	1,813	0	
8,248,588	110,000	獎助學金支出	0	0	
528,345	49,582	其他支出	0	0	
124,675,100	8,639,892	小計	1,813	0	
805,288,102	34,820,707	合 計	34,820,707	805,288,102	

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

出納
組長 吳月珍

主辦會計

會計
主任 莊玫卿

校長或董事長

代理
校長 歐宗穎



臺南市私立瀛海高級中等學校

人事費明細表

107年08月01日至108年06月30日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備 註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	100,800	0	100,800	0	1,108,800	0	1,108,800	
行政管理支出								
人事費	1,141,683	0	1,141,683	0	14,964,958	0	14,964,958	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,455,672	0	6,455,672	0	75,866,335	0	75,866,335	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	7,698,155	-	7,698,155	-	91,940,093	-	91,940,093	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表

主辦會計

校長或董事長

出納
組長 吳月珍會計
主任 莊玟卿代理
校長 歐宗穎