



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07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			
50,071	150,000	現金	100,200	0	
6,097,258	25,440,767	銀行存款	32,875,262	0	
361,447	300,927	應收款項	0	0	
35,260	10,151	預付款項	0	0	
62,387,679	0	特種基金	0	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	
45,349,775	1,041,220	機械儀器及設備	0	0	
7,173,022	115,680	圖書及博物	0	0	
163,312,620	439,581	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	
675,135,866	27,498,326	小計	32,975,462	0	
		負 債			
0	2,178,521	應付款項	19,057,760	23,114,076	
0	0	預收款項	6,898,316	10,940,990	
0	23,152,339	代收款項	8,811,822	0	
0	20,000	存入保證金	0	690,000	
0	25,350,860	小計	34,767,898	34,745,066	
		權益基金及餘絀			
0	10,215,000	指定用途權益基金	0	74,522,679	
0	26,817,863	未指定用途權益基金	9,239,100	470,167,985	
0	9,239,100	累積餘絀	37,032,863	104,348,325	
0	46,271,963	小計	46,271,963	649,038,989	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	109,758,460	
0	1,063,057	補助及受贈收入	3,572,605	19,984,895	
0	0	財務收入	88,691	781,284	



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07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	其他收入	3,312,623	6,307,308	
0	1,063,057	小計	6,973,919	136,831,947	
		成 本 與 費 用			
1,639,768	204,299	董事會支出	0	0	
22,309,938	2,177,042	行政管理支出	187,416	0	
105,428,189	12,353,463	教學研究及訓輔支出	1,067,660	0	
8,323,868	75,280	獎助學金支出	0	0	
7,778,373	7,250,028	其他支出	0	0	
145,480,136	22,060,112	小計	1,255,076	0	
820,616,002	122,244,318	合 計	122,244,318	820,616,002	

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 莊玟卿

主辦會計

會計主任 莊玟卿

校長或董事長

臺南市私立瀛海高級中學 校長 張添唐