



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08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			
50,028	50,000	現金	50,043	0	
13,085,638	46,545,811	銀行存款	39,557,431	0	
32,600	0	應收款項	328,847	0	
0	0	預付款項	35,260	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	0	機械儀器及設備	0	0	
7,173,022	0	圖書及博物	0	0	
163,312,620	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	
681,760,096	46,595,811	小計	39,971,581	0	
		負 債			
0	11,359,130	應付款項	0	11,754,946	
0	10,064,990	預收款項	23,961,329	24,837,329	
0	1,195,061	代收款項	11,406,048	10,210,987	
0	0	存入保證金	0	690,000	
0	22,619,181	小計	35,367,377	47,493,262	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	74,522,679	
0	0	未指定用途權益基金	0	470,167,985	
0	0	累積餘絀	0	95,700,136	
0	0	小計	0	640,390,800	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	1,796,879	1,796,879	
0	0	財務收入	25,377	25,377	
0	0	其他收入	285,843	285,843	



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08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	2,108,099	2,108,099	
		成本與費用			
100,800	100,800	董事會支出	0	0	
1,459,378	1,459,378	行政管理支出	0	0	
6,610,916	6,616,591	教學研究及訓輔支出	5,675	0	
60,971	60,971	其他支出	0	0	
8,232,065	8,237,740	小計	5,675	0	
689,992,161	77,452,732	合 計	77,452,732	689,992,161	

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



臺南市私立瀛海高級中等學校

人事費明細表

108年08月01日 至 108年08月31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	100,800	0	100,800	
行政管理支出								
人事費	1,298,823	0	1,298,823	0	1,298,823	0	1,298,823	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,122,240	0	6,122,240	0	6,122,240	0	6,122,240	
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	7,521,863	-	7,521,863	-	7,521,863	-	7,521,863	
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

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