



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09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			
50,028	0	現金	0	0	
19,399,118	39,619,159	銀行存款	33,305,679	0	
19,068,549	19,035,949	應收款項	0	0	
115,000	115,000	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	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	
707,224,525	58,770,108	小計	33,305,679	0	
		負 債			
0	1,706,400	應付款項	0	10,048,546	
0	45,403,351	預收款項	21,112,022	546,000	
0	6,845,914	代收款項	8,597,873	11,962,946	
0	0	存入保證金	0	690,000	
0	53,955,665	小計	29,709,895	23,247,492	
		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	學雜費收入	56,579,073	56,579,073	
0	0	補助及受贈收入	2,496,694	4,293,573	
0	0	財務收入	57,127	82,504	



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09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	136,498	422,341	
0	0	小計	59,269,392	61,377,491	
		成本與費用			
201,600	100,800	董事會支出	0	0	
2,923,529	1,464,151	行政管理支出	0	0	
14,476,176	7,868,991	教學研究及訓輔支出	3,731	0	
80,000	80,000	獎助學金支出	0	0	
109,953	48,982	其他支出	0	0	
17,791,258	9,562,924	小計	3,731	0	
725,015,783	122,288,697	合 計	122,288,697	725,015,783	

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09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	201,600	0	201,600	
行政管理支出								
人事費	1,192,836	0	1,192,836	0	2,491,659	0	2,491,659	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,240,186	0	6,240,186	0	12,362,426	0	12,362,426	
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	7,533,822	-	7,533,822	-	15,055,685	-	15,055,685	
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等學校 校長 張添唐