



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10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			
50,712	50,000	現金	49,316	0	
8,191,365	18,194,281	銀行存款	29,402,034	0	
18,596,615	2,500	應收款項	474,434	0	
115,000	0	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	
280,817,615	144,680	房屋及建築	0	0	
45,526,846	177,071	機械儀器及設備	0	0	
7,173,022	0	圖書及博物	0	0	
163,515,620	308,000	其他設備	105,000	0	
1,169,113	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
696,070,273	18,876,532	小計	30,030,784	0	
		負 債			
0	2,000	應付款項	0	10,046,546	
0	0	預收款項	0	546,000	
0	4,888,412	代收款項	1,497,455	8,571,989	
0	50,000	存入保證金	0	640,000	
0	4,940,412	小計	1,497,455	19,804,535	
		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	113,096	學雜費收入	114,500	56,580,477	
0	0	補助及受贈收入	2,905,437	7,199,010	
0	0	財務收入	54,784	137,288	



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10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	268,301	690,642	
0	113,096	小計	3,343,022	64,607,417	
		成 本 與 費 用			
402,400	200,800	董事會支出	0	0	
5,396,558	2,473,029	行政管理支出	0	0	
22,676,397	8,201,946	教學研究及訓輔支出	1,725	0	
86,200	6,200	獎助學金支出	0	0	
170,924	60,971	其他支出	0	0	
28,732,479	10,942,946	小計	1,725	0	
724,802,752	34,872,986	合 計	34,872,986	724,802,752	

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10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	302,400	0	302,400	
行政管理支出								
人事費	1,211,453	0	1,211,453	0	3,703,112	0	3,703,112	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,453,496	0	6,453,496	0	18,815,922	0	18,815,922	
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	7,765,749	-	7,765,749	-	22,821,434	-	22,821,434	
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