



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11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			
50,489	100,000	現金	100,223	0	
14,519,841	33,437,844	銀行存款	27,109,368	0	
48,318	6,700	應收款項	18,554,997	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	0	房屋及建築	0	0	
45,526,846	0	機械儀器及設備	0	0	
7,173,022	0	圖書及博物	0	0	
163,515,620	0	其他設備	0	0	
1,569,113	400,000	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
684,250,229	33,944,544	小計	45,764,588	0	
		負 債			
0	224,800	應付款項	0	9,821,746	
0	0	預收款項	0	546,000	
0	1,519,289	代收款項	1,609,010	8,661,710	
0	20,000	存入保證金	240,000	860,000	
0	1,764,089	小計	1,849,010	19,889,456	
		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	9,331	學雜費收入	0	56,571,146	
0	0	補助及受贈收入	759,341	7,958,351	
0	0	財務收入	54,784	192,072	



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11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	218,266	908,908	
0	9,331	小計	1,032,391	65,630,477	
		成本與費用			
503,200	100,800	董事會支出	0	0	
7,294,394	1,897,836	行政管理支出	0	0	
32,301,510	9,668,163	教學研究及訓輔支出	43,050	0	
1,329,505	1,243,305	獎助學金支出	0	0	
231,895	60,971	其他支出	0	0	
41,660,504	12,971,075	小計	43,050	0	
725,910,733	48,689,039	合 計	48,689,039	725,910,733	

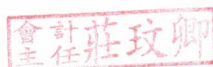
附註:

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



主辦會計



校長或董事長





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11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	403,200	0	403,200	
行政管理支出								
人事費	1,629,423	0	1,629,423	0	5,332,535	0	5,332,535	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,862,046	0	8,862,046	0	27,677,968	0	27,677,968	
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	10,592,269	-	10,592,269	-	33,413,703	-	33,413,703	
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 莊玫卿

主辦會計

會計主任 莊玫卿

校長或董事長

校長 張添唐