



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12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			
163	100,000	現金	150,326	0	
12,596,850	45,073,157	銀行存款	46,996,148	0	
650,078	850,090	應收款項	248,330	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	
281,380,915	563,300	房屋及建築	0	0	
47,123,599	1,596,753	機械儀器及設備	0	0	
7,203,427	30,405	圖書及博物	0	0	
166,736,150	3,220,530	其他設備	0	0	
1,782,385	213,272	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
688,502,932	51,647,507	小計	47,394,804	0	
		負 債			
0	0	應付款項	4,501,328	14,323,074	
0	426,400	預收款項	561,400	681,000	
0	7,007,663	代收款項	19,794,876	21,448,923	
0	0	存入保證金	90,000	950,000	
0	7,434,063	小計	24,947,604	37,402,997	
		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	67,080	學雜費收入	69,420	56,573,486	
0	0	補助及受贈收入	5,378,010	13,336,361	
0	0	財務收入	68,119	260,191	



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12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	4,100	其他收入	96,315	1,001,123	
0	71,180	小計	5,611,864	71,171,161	
		成本與費用			
605,850	102,650	董事會支出	0	0	
9,467,719	2,173,325	行政管理支出	0	0	
46,471,564	14,236,714	教學研究及訓輔支出	66,660	0	
3,622,575	2,353,070	獎助學金支出	60,000	0	
294,318	62,423	其他支出	0	0	
60,462,026	18,928,182	小計	126,660	0	
748,964,958	78,080,932	合 計	78,080,932	748,964,958	

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

會計莊玫卿

主辦會計

會計莊玫卿

校長或董事長

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12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	504,000	0	504,000	
行政管理支出								
人事費	1,320,494	0	1,320,494	0	6,653,029	0	6,653,029	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,788,017	0	9,788,017	0	37,465,985	0	37,465,985	
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	11,209,311	-	11,209,311	-	44,623,014	-	44,623,014	
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

校長 張添唐