



臺南市私立瀛海高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

109年02月29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			
50,006	50,000	現金	50,157	0	
23,401,198	55,795,962	銀行存款	41,493,292	0	
83,936	5,684	應收款項	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	0	房屋及建築	0	0	
47,154,599	0	機械儀器及設備	0	0	
7,203,427	0	圖書及博物	0	0	
166,736,150	0	其他設備	0	0	
1,782,385	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
698,706,981	55,851,646	小計	41,543,449	0	
		負 債			
0	5,259,828	應付款項	0	9,063,246	
0	0	預收款項	32,107,251	33,500,463	
0	6,845,436	代收款項	1,898,748	19,916,394	
0	10,000	存入保證金	0	940,000	
0	12,115,264	小計	34,005,999	63,420,103	
		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	0	56,573,486	
0	0	補助及受贈收入	1,900,030	20,260,348	
0	0	財務收入	55,751	372,976	
0	0	其他收入	95,475	1,494,775	



臺南市私立瀛海高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

109年02月29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	2,051,256	78,701,585	
		成本與費用			
807,450	100,800	董事會支出	0	0	
12,931,674	1,386,267	行政管理支出	0	0	
65,226,446	8,115,684	教學研究及訓輔支出	33,468	0	
4,417,575	0	獎助學金支出	0	0	
422,362	64,511	其他支出	0	0	
83,805,507	9,667,262	小計	33,468	0	
782,512,488	77,634,172	合 計	77,634,172	782,512,488	

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 莊玫卿

主辦會計

會計主任 莊玫卿

校長或董事長

臺南市私立瀛海高級中等學校 校長 張添唐



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 109年02月29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	705,600	0	705,600	
行政管理支出								
人事費	1,190,952	0	1,190,952	0	9,845,730	0	9,845,730	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,644,109	0	6,644,109	0	54,560,674	0	54,560,674	
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	7,935,861	-	7,935,861	-	65,112,004	-	65,112,004	
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