



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03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			
50,006	50,000	現金	50,000	0	
34,428,750	53,224,821	銀行存款	42,197,269	0	
1,317,208	1,358,520	應收款項	125,248	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	
166,868,650	132,500	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	
711,100,305	54,765,841	小計	42,372,517	0	
		負 債			
0	1,010	應付款項	0	9,062,236	
0	62,739,256	預收款項	30,066,793	828,000	
0	10,520,080	代收款項	10,157,297	19,553,611	
0	0	存入保證金	0	940,000	
0	73,260,346	小計	40,224,090	30,383,847	
		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	56,553,537	113,127,023	
0	0	補助及受贈收入	339,681	20,600,029	
0	0	財務收入	58,218	431,194	
0	1,608	其他收入	148,426	1,641,593	



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03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	1,608	小計	57,099,862	135,799,839	
		成本與費用			
1,008,250	200,800	董事會支出	0	0	
15,109,273	2,177,599	行政管理支出	0	0	
74,211,779	8,989,751	教學研究及訓輔支出	4,418	0	
4,649,215	231,640	獎助學金支出	0	0	
495,664	73,302	其他支出	0	0	
95,474,181	11,673,092	小計	4,418	0	
806,574,486	139,700,887	合 計	139,700,887	806,574,486	

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 109年03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	806,400	0	806,400	
行政管理支出								
人事費	1,345,805	0	1,345,805	0	11,191,535	0	11,191,535	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,143,562	0	7,143,562	0	61,704,236	0	61,704,236	
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	8,590,167	-	8,590,167	-	73,702,171	-	73,702,171	
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