



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04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			
50,420	50,000	現金	49,586	0	
34,792,154	34,154,847	銀行存款	33,791,443	0	
663,988	32,600	應收款項	685,820	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	
47,189,599	35,000	機械儀器及設備	0	0	
7,203,427	0	圖書及博物	0	0	
166,902,650	34,000	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	
710,879,903	34,306,447	小計	34,526,849	0	
		負 債			
0	1,920	應付款項	0	9,060,316	
0	0	預收款項	0	828,000	
0	3,952,035	代收款項	14,746,175	30,347,751	
0	20,000	存入保證金	0	920,000	
0	3,973,955	小計	14,746,175	41,156,067	
		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	113,127,023	
0	0	補助及受贈收入	2,390,260	22,990,289	
0	0	財務收入	49,566	480,760	
0	0	其他收入	192,913	1,834,506	



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04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	小計	2,632,739	138,432,578	
		成 本 與 費 用			
1,112,218	103,968	董事會支出	0	0	
16,814,617	1,705,344	行政管理支出	0	0	
82,983,656	8,941,027	教學研究及訓輔支出	169,150	0	
7,620,085	2,970,870	獎助學金支出	0	0	
568,966	73,302	其他支出	0	0	
109,099,542	13,794,511	小計	169,150	0	
819,979,445	52,074,913	合 計	52,074,913	819,979,445	

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

會計莊玟卿
主任

主辦會計

會計莊玟卿
主任

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04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	907,200	0	907,200	
行政管理支出								
人事費	1,247,194	0	1,247,194	0	12,438,729	0	12,438,729	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,650,279	0	7,650,279	0	69,354,515	0	69,354,515	
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	8,998,273	-	8,998,273	-	82,700,444	-	82,700,444	
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

會計莊玟卿

主辦會計

會計莊玟卿

校長或董事長

臺南市私立瀛海高級中學 校長張添唐