



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07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			
50,147	100,000	現金	100,049	0	
11,963,060	47,662,760	銀行存款	52,452,113	0	
85,291	12,847	應收款項	95,354	0	
115,300	90,191	預付款項	0	0	
26,222,679	0	特種基金	12,000,000	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	
47,749,249	559,650	機械儀器及設備	0	0	
7,235,607	0	圖書及博物	0	0	
167,997,780	1,097,130	其他設備	2,000	0	
2,295,053	396,600	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
653,621,767	49,919,178	小計	64,649,516	0	
		負 債			
0	3,760	應付款項	12,466,067	16,518,623	
0	0	預收款項	897,805	1,796,005	
0	17,191,245	代收款項	5,901,740	0	
0	180,000	存入保證金	0	730,000	
0	17,375,005	小計	19,265,612	19,044,628	
		權益基金及餘絀			
0	12,135,000	指定用途權益基金	0	62,387,679	
0	19,369,049	未指定用途權益基金	707,980	451,506,916	
0	707,980	累積餘絀	31,504,049	126,496,205	
0	32,212,029	小計	32,212,029	640,390,800	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	113,136,675	
0	972,155	補助及受贈收入	2,179,598	27,408,431	
0	35,674	財務收入	36,440	551,329	



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07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	0	其他收入	1,973,542	4,435,439	
0	1,007,829	小計	4,189,580	145,531,874	
		成 本 與 費 用			
1,620,467	203,971	董事會支出	0	0	
22,654,774	2,160,319	行政管理支出	80,040	0	
114,178,902	14,008,579	教學研究及訓輔支出	68,400	0	
8,587,555	5,000	獎助學金支出	15,000	0	
4,303,837	3,588,267	其他支出	0	0	
151,345,535	19,966,136	小計	163,440	0	
804,967,302	120,480,177	合 計	120,480,177	804,967,302	

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

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07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	1,209,600	0	1,209,600	
行政管理支出								
人事費	1,234,444	0	1,234,444	0	16,149,526	0	16,149,526	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,166,854	0	7,166,854	0	91,598,748	0	91,598,748	
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	8,502,098	-	8,502,098	-	108,957,874	-	108,957,874	
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等學校 校長 張添唐