



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08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	0	現金	0	0	
32,935,510	42,497,101	銀行存款	21,524,651	0	
72,444	0	應收款項	12,847	0	
38,280	0	預付款項	77,020	0	
26,222,679	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	
47,749,249	0	機械儀器及設備	0	0	
7,235,607	0	圖書及博物	0	0	
167,997,780	0	其他設備	0	0	
2,295,053	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
674,504,350	42,497,101	小計	21,614,518	0	
		負 債			
0	1,831,780	應付款項	0	14,686,843	
0	1,250,005	預收款項	26,622,477	27,168,477	
0	1,906,009	代收款項	2,378,035	472,026	
0	0	存入保證金	80,000	810,000	
0	4,987,794	小計	29,080,512	43,137,346	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	62,387,679	
0	0	未指定用途權益基金	0	451,506,916	
0	0	累積餘絀	0	120,682,544	
0	0	小計	0	634,577,139	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	4,790,401	4,790,401	
0	0	財務收入	10,246	10,246	
0	0	其他收入	79,621	79,621	



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08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	小計	4,880,268	4,880,268	
		成 本 與 費 用			
100,800	100,800	董事會支出	0	0	
1,366,299	1,379,343	行政管理支出	13,044	0	
6,537,584	6,551,947	教學研究及訓輔支出	14,363	0	
85,720	85,720	其他支出	0	0	
8,090,403	8,117,810	小計	27,407	0	
682,594,753	55,602,705	合 計	55,602,705	682,594,753	

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



臺南市私立瀛海高級中等學校

人事費明細表

109年08月01日 至 109年08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	100,800	0	100,800	
行政管理支出								
人事費	1,238,937	0	1,238,937	0	1,238,937	0	1,238,937	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,183,565	0	6,183,565	0	6,183,565	0	6,183,565	
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	7,523,302	-	7,523,302	-	7,523,302	-	7,523,302	
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