



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

總分類帳各項目彙總表

109年10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			
59	0	現金	50,228	0	
49,900,866	28,521,571	銀行存款	28,583,582	0	
630,751	108,712	應收款項	7,238,109	0	
153,280	0	預付款項	0	0	
26,222,679	0	特種基金	0	0	
31,950,014	0	土地	0	0	
76,666,672	100,000	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	
168,038,780	41,000	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	
692,233,925	28,771,283	小計	35,871,919	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	11,455,750	
0	0	預收款項	0	546,000	
0	5,881,004	代收款項	4,436,254	7,202,737	
0	0	存入保證金	0	810,000	
0	5,881,004	小計	4,436,254	20,014,487	
		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	57,266	學雜費收入	0	58,696,738	
0	0	補助及受贈收入	3,131,655	8,002,009	
0	0	財務收入	16,620	45,959	



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

總分類帳各項目彙總表

109年10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	6,365	其他收入	230,605	833,781	
0	63,631	小計	3,378,880	67,578,487	
		成本與費用			
396,069	203,969	董事會支出	10,000	0	
4,860,638	1,610,917	行政管理支出	0	0	
23,505,012	7,301,319	教學研究及訓輔支出	107,485	0	
923,743	0	獎助學金支出	116,297	0	
250,726	88,712	其他支出	0	0	
29,936,188	9,204,917	小計	233,782	0	
722,170,113	43,920,835	合 計	43,920,835	722,170,113	

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



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

人事費明細表

109年08月01日 至 109年10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	302,400	0	302,400	
行政管理支出								
人事費	1,298,976	0	1,298,976	0	3,849,851	0	3,849,851	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,877,389	0	6,877,389	0	19,679,316	0	19,679,316	
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	8,277,165	-	8,277,165	-	23,831,567	-	23,831,567	
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