



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11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			
50,059	50,000	現金	0	0	
53,076,688	39,387,730	銀行存款	36,211,908	0	
268,353	15,656	應收款項	378,054	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	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	
168,038,780	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	
695,097,349	39,453,386	小計	36,589,962	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	11,455,750	
0	0	預收款項	0	546,000	
0	5,386,337	代收款項	19,250,666	21,067,066	
0	10,000	存入保證金	0	800,000	
0	5,396,337	小計	19,250,666	33,868,816	
		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	18,982	學雜費收入	0	58,677,756	
0	0	補助及受贈收入	736,574	8,738,583	
0	0	財務收入	15,220	61,179	



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11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	其他收入	313,589	1,147,370	
0	18,982	小計	1,065,383	68,624,888	
		成 本 與 費 用			
496,869	100,800	董事會支出	0	0	
6,473,824	1,613,186	行政管理支出	0	0	
31,556,370	8,132,653	教學研究及訓輔支出	81,295	0	
3,106,993	2,183,250	獎助學金支出	0	0	
339,438	88,712	其他支出	0	0	
41,973,494	12,118,601	小計	81,295	0	
737,070,843	56,987,306	合 計	56,987,306	737,070,843	

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11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	403,200	0	403,200	
行政管理支出								
人事費	1,304,239	0	1,304,239	0	5,154,090	0	5,154,090	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,058,352	0	7,058,352	0	26,737,668	0	26,737,668	
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	8,463,391	-	8,463,391	-	32,294,958	-	32,294,958	
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