



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12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			
50,189	50,000	現金	49,870	0	
37,695,247	22,062,951	銀行存款	37,444,392	0	
150,701	379,698	應收款項	497,350	0	
38,280	0	預付款項	115,000	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	
48,294,195	544,946	機械儀器及設備	0	0	
7,235,607	0	圖書及博物	0	0	
169,953,527	1,914,747	其他設備	0	0	
2,318,253	23,200	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
681,966,279	24,975,542	小計	38,106,612	0	
		負 債			
0	0	應付款項	787,819	12,243,569	
0	0	預收款項	24,000	570,000	
0	6,303,422	代收款項	2,636,695	17,400,339	
0	0	存入保證金	55,000	855,000	
0	6,303,422	小計	3,503,514	31,068,908	
		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	19,303	58,678,077	
0	0	補助及受贈收入	527,694	9,266,277	
0	0	財務收入	30,049	91,228	



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12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	210,340	1,357,710	
0	18,982	小計	787,386	69,393,292	
		成本與費用			
547,479	50,610	董事會支出	0	0	
8,098,429	1,624,605	行政管理支出	0	0	
39,817,009	8,345,919	教學研究及訓輔支出	85,280	0	
4,181,993	1,085,000	獎助學金支出	10,000	0	
428,150	88,712	其他支出	0	0	
53,073,060	11,194,846	小計	95,280	0	
735,039,339	42,492,792	合 計	42,492,792	735,039,339	

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

校長 唐添振



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12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	50,400	0	50,400	0	453,600	0	453,600	
行政管理支出								
人事費	1,344,188	0	1,344,188	0	6,498,278	0	6,498,278	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,838,154	0	6,838,154	0	33,575,822	0	33,575,822	
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	8,232,742	-	8,232,742	-	40,527,700	-	40,527,700	
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

校長張添唐