



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

110年02月28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	0	現金	0	0	
50,451,216	53,485,864	銀行存款	27,495,993	0	
20,041	0	應收款項	0	0	
38,280	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	
48,294,195	0	機械儀器及設備	0	0	
7,235,607	0	圖書及博物	0	0	
169,953,527	0	其他設備	0	0	
2,318,253	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
694,591,588	53,485,864	小計	27,495,993	0	
		負 債			
0	9,680	應付款項	0	11,455,750	
0	0	預收款項	35,103,875	37,715,477	
0	3,438,637	代收款項	1,223,427	6,345,476	
0	0	存入保證金	0	855,000	
0	3,448,317	小計	36,327,302	56,371,703	
		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	學雜費收入	0	58,678,077	
0	0	補助及受贈收入	4,095,129	16,837,106	
0	0	財務收入	17,379	126,977	



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

110年02月28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	252,536	1,838,900	
0	0	小計	4,365,044	77,481,060	
		成 本 與 費 用			
799,479	100,800	董事會支出	0	0	
11,480,373	2,004,557	行政管理支出	0	0	
56,708,930	9,122,273	教學研究及訓輔支出	42,184	0	
4,243,958	0	獎助學金支出	20,000	0	
605,574	88,712	其他支出	0	0	
73,838,314	11,316,342	小計	62,184	0	
768,429,902	68,250,523	合 計	68,250,523	768,429,902	

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



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110年02月28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	705,600	0	705,600	
行政管理支出								
人事費	1,773,153	0	1,773,153	0	9,519,535	0	9,519,535	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,366,642	0	8,366,642	0	48,853,380	0	48,853,380	
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	10,240,595	-	10,240,595	-	59,078,515	-	59,078,515	
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