



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03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			
50,488	50,000	現金	49,701	0	
64,802,228	49,649,542	銀行存款	35,298,530	0	
649,602	19,396,285	應收款項	18,766,724	0	
58,683	20,403	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	
48,685,195	391,000	機械儀器及設備	0	0	
7,235,607	0	圖書及博物	0	0	
169,989,527	36,000	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	
710,019,863	69,543,230	小計	54,114,955	0	
		負 債			
0	0	應付款項	427,000	11,882,750	
0	46,859,975	預收款項	9,788,498	644,000	
0	6,925,239	代收款項	9,596,046	9,016,283	
0	0	存入保證金	0	855,000	
0	53,785,214	小計	19,811,544	22,398,033	
		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	58,395,393	117,073,470	
0	34,602	補助及受贈收入	2,663,021	19,465,525	
0	0	財務收入	19,487	146,464	



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03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	250,841	2,089,741	
0	34,602	小計	61,328,742	138,775,200	
		成本與費用			
900,429	100,950	董事會支出	0	0	
13,495,692	2,015,319	行政管理支出	0	0	
66,176,504	9,507,194	教學研究及訓輔支出	39,620	0	
4,463,598	231,640	獎助學金支出	12,000	0	
694,286	88,712	其他支出	0	0	
85,730,509	11,943,815	小計	51,620	0	
795,750,372	135,306,861	合 計	135,306,861	795,750,372	

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03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	806,400	0	806,400	
行政管理支出								
人事費	1,227,457	0	1,227,457	0	10,746,992	0	10,746,992	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,403,331	0	7,403,331	0	56,256,711	0	56,256,711	
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	8,731,588	-	8,731,588	-	67,810,103	-	67,810,103	
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