



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04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			
50,488	0	現金	0	0	
61,195,637	36,463,110	銀行存款	40,069,701	0	
230,979	46,968	應收款項	465,591	0	
58,683	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	
48,685,195	0	機械儀器及設備	0	0	
7,235,607	0	圖書及博物	0	0	
169,989,527	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	
705,994,649	36,510,078	小計	40,535,292	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	11,882,750	
0	0	預收款項	0	644,000	
0	7,262,181	代收款項	15,782,058	17,536,160	
0	50,000	存入保證金	10,000	815,000	
0	7,312,181	小計	15,792,058	30,877,910	
		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	56,627	學雜費收入	0	117,016,843	
0	0	補助及受贈收入	166,400	19,631,925	
0	0	財務收入	18,370	164,834	



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04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	197,948	2,287,689	
0	56,627	小計	382,718	139,101,291	
		成 本 與 費 用			
1,001,229	100,800	董事會支出	0	0	
15,135,868	1,640,176	行政管理支出	0	0	
74,612,948	8,452,027	教學研究及訓輔支出	15,583	0	
7,028,648	2,565,050	獎助學金支出	0	0	
782,998	88,712	其他支出	0	0	
98,561,691	12,846,765	小計	15,583	0	
804,556,340	56,725,651	合 計	56,725,651	804,556,340	

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

會計莊玫卿
主任

主辦會計

會計莊玫卿
主任

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04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	907,200	0	907,200	
行政管理支出								
人事費	1,258,918	0	1,258,918	0	12,005,910	0	12,005,910	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,076,675	0	7,076,675	0	63,333,386	0	63,333,386	
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	8,436,393	-	8,436,393	-	76,246,496	-	76,246,496	
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