



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06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			
125	0	現金	49,902	0	
30,639,001	17,106,019	銀行存款	27,796,826	0	
123,607	0	應收款項	137,240	0	
436,070	372,720	預付款項	0	0	
26,037,679	579,235	特種基金	724,235	0	
31,950,014	0	土地	0	0	
77,986,672	0	土地改良物	0	0	
281,380,915	0	房屋及建築	0	0	
48,848,195	30,000	機械儀器及設備	0	0	
7,251,382	15,775	圖書及博物	0	0	
170,578,827	226,800	其他設備	0	0	
2,556,253	175,000	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
677,798,740	18,505,549	小計	28,708,203	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	11,455,750	
0	0	預收款項	0	644,000	
0	4,174,577	代收款項	1,028,462	5,899,460	
0	10,000	存入保證金	0	805,000	
0	4,184,577	小計	1,028,462	18,804,210	
		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	117,007,191	
0	0	補助及受贈收入	2,314,650	25,485,855	
0	538	財務收入	26,266	208,900	



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06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	72,018	2,849,392	
0	538	小計	2,412,934	145,551,338	
		成本與費用			
1,203,745	101,716	董事會支出	0	0	
18,540,037	1,554,546	行政管理支出	0	0	
92,319,560	7,755,330	教學研究及訓輔支出	56,369	0	
8,110,183	20,000	獎助學金支出	5,000	0	
960,422	88,712	其他支出	0	0	
121,133,947	9,520,304	小計	61,369	0	
798,932,687	32,210,968	合 計	32,210,968	798,932,687	

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06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	1,108,800	0	1,108,800	
行政管理支出								
人事費	1,286,095	0	1,286,095	0	14,564,900	0	14,564,900	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,529,061	0	6,529,061	0	76,818,658	0	76,818,658	
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	7,915,956	-	7,915,956	-	92,492,358	-	92,492,358	
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