



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07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			
50,125	50,000	現金	0	0	
15,192,336	19,507,730	銀行存款	34,954,395	0	
141,813	59,522	應收款項	41,316	0	
456,221	20,151	預付款項	0	0	
26,037,679	0	特種基金	0	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	
49,088,595	240,400	機械儀器及設備	0	0	
7,251,382	0	圖書及博物	0	0	
169,352,227	733,400	其他設備	1,960,000	0	
2,705,878	149,625	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
661,603,857	20,760,828	小計	36,955,711	0	
		負 債			
0	2,277,576	應付款項	574,833	9,753,007	
0	0	預收款項	3,122,765	3,766,765	
0	7,065,122	代收款項	1,165,662	0	
0	70,000	存入保證金	0	735,000	
0	9,412,698	小計	4,863,260	14,254,772	
		權益基金及餘絀			
0	36,165,000	指定用途權益基金	0	26,222,679	
0	30,339,122	未指定用途權益基金	1,420,000	422,587,794	
0	1,420,000	累積餘絀	66,504,122	185,766,666	
0	67,924,122	小計	67,924,122	634,577,139	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	117,007,191	
0	692,525	補助及受贈收入	2,548,107	27,341,437	
0	32	財務收入	26,880	235,748	



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07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	37,185	其他收入	1,946,854	4,759,061	
0	729,742	小計	4,521,841	149,343,437	
		成本與費用			
1,394,961	201,216	董事會支出	10,000	0	
23,069,012	4,528,975	行政管理支出	0	0	
102,253,587	10,024,427	教學研究及訓輔支出	90,400	0	
8,451,263	341,080	獎助學金支出	0	0	
1,402,668	442,246	其他支出	0	0	
136,571,491	15,537,944	小計	100,400	0	
798,175,348	114,365,334	合 計	114,365,334	798,175,348	

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

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07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	1,209,600	0	1,209,600	
行政管理支出								
人事費	1,297,521	0	1,297,521	0	15,862,421	0	15,862,421	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,245,236	0	6,245,236	0	83,063,894	0	83,063,894	
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	7,643,557	-	7,643,557	-	100,135,915	-	100,135,915	
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

會計莊政卿

主辦會計

會計莊政卿

校長或董事長

臺南市私立瀛海高級中學
校長張添唐