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08月31日

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	0	現金	0	0	
29,798,421	31,338,893	銀行存款	16,732,808	0	
101,607	0	應收款項	40,206	0	
472,014	25,793	預付款項	10,000	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	0	機械儀器及設備	0	0	
7,251,382	0	圖書及博物	0	0	
169,352,227	0	其他設備	0	0	
2,705,878	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
676,185,529	31,364,686	小計	16,783,014	0	
		負債			
0	420,745	應付款項	0	9,332,262	
0	778,765	預收款項	21,507,877	24,495,877	
0	817,431	代收款項	829,863	12,432	
0	0	存入保證金	0	735,000	
0	2,016,941	小計	22,337,740	34,575,571	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	26,222,679	
0	0	未指定用途權益基金	0	422,587,794	
0	0	累積餘絀	0	198,538,612	
0	0	小計	0	647,349,085	
		收入			
0	0	補助及受贈收入	1,829,265	1,829,265	
0	0	財務收入	9,636	9,636	
0	0	其他收入	469,080	469,080	

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08月31日

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	小計	2,307,981	2,307,981	
		成本與費用			
101,216	101,216	董事會支出	0	0	
1,479,567	1,479,567	行政管理支出	0	0	
6,377,613	6,415,408	教學研究及訓輔支出	37,795	0	
88,712	88,712	其他支出	0	0	
8,047,108	8,084,903	小計	37,795	0	
684,232,637	41,466,530	合計	41,466,530	684,232,637	

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

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

人事費明細表

110年08月01日 至 110年08月31日

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	100,800	0	100,800	
行政管理支出								
人事費	1,214,142	0	1,214,142	0	1,214,142	0	1,214,142	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,889,499	0	5,889,499	0	5,889,499	0	5,889,499	
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	7,204,441	-	7,204,441	-	7,204,441	-	7,204,441	
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