



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09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			
50,109	50,000	現金	50,016	0	
60,522,671	51,106,114	銀行存款	20,381,864	0	
7,368,394	19,358,915	應收款項	12,092,128	0	
117,000	117,000	預付款項	472,014	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	
713,821,536	70,632,029	小計	32,996,022	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	9,332,262	
0	46,437,690	預收款項	22,487,813	546,000	
0	1,510,309	代收款項	9,100,836	7,602,959	
0	0	存入保證金	60,000	795,000	
0	47,947,999	小計	31,648,649	18,276,221	
		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	學雜費收入	57,887,024	57,887,024	
0	0	補助及受贈收入	6,409,782	8,239,047	
0	0	財務收入	18,242	27,878	



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09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	492,700	961,780	
0	0	小計	64,807,748	67,115,729	
		成 本 與 費 用			
208,228	107,012	董事會支出	0	0	
3,765,106	2,285,539	行政管理支出	0	0	
14,504,075	8,126,462	教學研究及訓輔支出	0	0	
260,595	260,595	獎助學金支出	0	0	
181,495	92,783	其他支出	0	0	
18,919,499	10,872,391	小計	0	0	
732,741,035	129,452,419	合 計	129,452,419	732,741,035	

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

110年08月01日至110年09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	201,600	0	201,600	
行政管理支出								
人事費	1,261,901	0	1,261,901	0	2,476,043	0	2,476,043	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,211,385	0	6,211,385	0	12,100,884	0	12,100,884	
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	7,574,086	-	7,574,086	-	14,778,527	-	14,778,527	
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