



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10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			
50,109	0	現金	0	0	
59,486,094	32,714,567	銀行存款	33,751,144	0	
439,814	0	應收款項	6,928,580	0	
117,000	0	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	0	機械儀器及設備	0	0	
7,251,382	0	圖書及博物	0	0	
169,344,227	0	其他設備	8,000	0	
2,705,878	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
705,848,379	32,714,567	小計	40,687,724	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	9,332,262	
0	0	預收款項	0	546,000	
0	5,423,712	代收款項	7,761,652	9,940,899	
0	0	存入保證金	10,000	805,000	
0	5,423,712	小計	7,771,652	20,624,161	
		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	19,304	57,906,328	
0	0	補助及受贈收入	1,425,790	9,664,837	
0	0	財務收入	16,677	44,555	



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10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	0	其他收入	463,302	1,425,082	
0	0	小計	1,925,073	69,040,802	
		成本與費用			
409,446	201,218	董事會支出	0	0	
5,542,195	1,777,089	行政管理支出	0	0	
22,400,950	7,906,697	教學研究及訓輔支出	9,822	0	
2,538,800	2,278,205	獎助學金支出	0	0	
274,278	92,783	其他支出	0	0	
31,165,669	12,255,992	小計	9,822	0	
737,014,048	50,394,271	合 計	50,394,271	737,014,048	

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10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	302,400	0	302,400	
行政管理支出								
人事費	1,260,108	0	1,260,108	0	3,736,151	0	3,736,151	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,472,044	0	6,472,044	0	18,572,928	0	18,572,928	
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	7,832,952	-	7,832,952	-	22,611,479	-	22,611,479	
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