



## 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12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   |     |
|             |            | <b>資 產</b>     |            |             |     |
| 50,441      | 50,000     | 現金             | 49,668     | 0           |     |
| 45,161,938  | 29,180,418 | 銀行存款           | 42,678,360 | 0           |     |
| 252,889     | 0          | 應收款項           | 405,241    | 0           |     |
| 14,344      | 14,344     | 預付款項           | 117,000    | 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           |     |
| 50,666,295  | 1,577,700  | 機械儀器及設備        | 0          | 0           |     |
| 7,261,382   | 10,000     | 圖書及博物          | 0          | 0           |     |
| 169,374,227 | 30,000     | 其他設備           | 0          | 0           |     |
| 2,868,778   | 150,900    | 電腦軟體           | 0          | 0           |     |
| 10,000      | 0          | 存出保證金          | 0          | 0           |     |
| 693,015,574 | 31,013,362 | 小計             | 43,250,269 | 0           |     |
|             |            | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 0          | 應付款項           | 743,351    | 10,075,613  |     |
| 0           | 0          | 預收款項           | 16,000     | 562,000     |     |
| 0           | 10,731,054 | 代收款項           | 1,803,677  | 11,022,096  |     |
| 0           | 0          | 存入保證金          | 0          | 805,000     |     |
| 0           | 10,731,054 | 小計             | 2,563,028  | 22,464,709  |     |
|             |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |             |     |
| 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 |     |
|             |            | <b>收 入</b>     |            |             |     |
| 0           | 0          | 學雜費收入          | 38,608     | 57,925,632  |     |
| 0           | 0          | 補助及受贈收入        | 7,566,826  | 17,265,116  |     |
| 0           | 0          | 財務收入           | 31,011     | 90,658      |     |



## 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12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           | 3,350      | 其他收入         | 210,450    | 1,868,380   |     |
| 0           | 3,350      | 小計           | 7,846,895  | 77,149,786  |     |
|             |            | <b>成本與費用</b> |            |             |     |
| 617,662     | 107,000    | 董事會支出        | 0          | 0           |     |
| 8,913,814   | 1,676,785  | 行政管理支出       | 0          | 0           |     |
| 39,658,386  | 9,917,461  | 教學研究及訓輔支出    | 17,523     | 0           |     |
| 4,294,520   | 135,920    | 獎助學金支出       | 0          | 0           |     |
| 463,624     | 92,783     | 其他支出         | 0          | 0           |     |
| 53,948,006  | 11,929,949 | 小計           | 17,523     | 0           |     |
| 746,963,580 | 53,677,715 | 合 計          | 53,677,715 | 746,963,580 |     |

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

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

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

110年08月01日 至 110年12月31日

| 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               | 504,000    | 0   | 504,000    |     |
| 行政管理支出    |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費       | 1,344,853                                                                                       | 0   | 1,344,853 | 0               | 6,295,900  | 0   | 6,295,900  |     |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費       | 6,484,111                                                                                       | 0   | 6,484,111 | 0               | 31,501,766 | 0   | 31,501,766 |     |
| 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        | 7,929,764                                                                                       | -   | 7,929,764 | -               | 38,301,666 | -   | 38,301,666 |     |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |     |           |                 |            |     |            |     |

製表

會計莊玟卿  
主任

主辦會計

會計莊玟卿  
主任

校長或董事長

校長張添厚