



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

111年11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			
50,182	0	現金	0	0	
79,601,585	45,965,038	銀行存款	36,725,517	0	
782,227	278,416	應收款項	502,695	0	
25,817,679	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	
281,427,115	0	房屋及建築	0	0	
54,318,343	0	機械儀器及設備	0	0	
7,281,382	0	圖書及博物	0	0	
172,498,365	420,000	其他設備	0	0	
3,772,778	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
735,496,342	46,663,454	小計	37,228,212	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	6,231,700	
0	0	預收款項	0	546,000	
0	6,864,277	代收款項	23,794,494	24,415,039	
0	0	存入保證金	10,000	911,000	
0	6,864,277	小計	23,804,494	32,103,739	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	26,037,679	
0	0	未指定用途權益基金	0	414,185,774	
0	0	累積餘絀	0	224,704,388	
0	0	小計	0	664,927,841	
		收 入			
0	29,326	學雜費收入	0	59,953,548	
0	63,024	補助及受贈收入	3,255,617	21,080,358	
0	0	財務收入	23,618	87,331	
0	0	其他收入	765,990	1,685,491	



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

111年11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	92,350	小計	4,045,225	82,806,728	
		成本與費用			
617,964	203,422	董事會支出	0	0	
6,624,682	1,760,153	行政管理支出	0	0	
32,425,361	8,561,055	教學研究及訓輔支出	90,976	0	
4,180,909	892,800	獎助學金支出	0	0	
493,050	131,396	其他支出	0	0	
44,341,966	11,548,826	小計	90,976	0	
779,838,308	65,168,907	合 計	65,168,907	779,838,308	

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

代理校長 張淵閣



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

人事費明細表

111年08月01日至111年11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	103,000	0	103,000	0	412,000	0	412,000	
行政管理支出								
人事費	1,215,411	0	1,215,411	0	4,836,174	0	4,836,174	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,557,851	0	6,557,851	0	24,896,754	0	24,896,754	
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	7,876,262	-	7,876,262	-	30,144,928	-	30,144,928	
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

會計主任莊政卿

主辦會計

會計主任莊政卿

校長或董事長

代理校長張淵閣