



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			
31,831	0	現金	0	0	
74,474,675	57,948,313	銀行存款	26,455,092	0	
7,814,747	20,540,031	應收款項	12,909,843	0	
0	0	預付款項	597,337	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	
172,078,365	0	其他設備	0	0	
3,772,778	418,000	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
736,963,601	78,906,344	小計	39,962,272	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	6,231,700	
0	47,964,801	預收款項	22,412,661	546,000	
0	4,443,538	代收款項	14,302,864	9,865,066	
0	20,000	存入保證金	60,000	901,000	
0	52,428,339	小計	36,775,525	17,543,766	
		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	0	學雜費收入	60,002,949	60,002,949	
0	0	補助及受贈收入	4,754,573	14,450,896	
0	0	財務收入	25,199	38,759	



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	396,380	702,438	
0	0	小計	65,179,101	75,195,042	
		成 本 與 費 用			
206,835	103,419	董事會支出	0	0	
3,342,011	2,043,284	行政管理支出	0	0	
16,443,153	7,852,490	教學研究及訓輔支出	26,900	0	
480,791	530,791	獎助學金支出	50,000	0	
230,258	129,131	其他支出	0	0	
20,703,048	10,659,115	小計	76,900	0	
757,666,649	141,993,798	合 計	141,993,798	757,666,649	

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

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	103,000	0	103,000	0	206,000	0	206,000	
行政管理支出								
人事費	1,274,789	0	1,274,789	0	2,369,292	0	2,369,292	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,681,020	0	5,681,020	0	11,406,134	0	11,406,134	
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	7,058,809	-	7,058,809	-	13,981,426	-	13,981,426	
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 莊玖卿

主辦會計

會計主任 莊玖卿

校長或董事長

臺南市私立瀛海高級中學 校長 張添唐