



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01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			
50,441	0	現金	0	0	
36,686,125	22,509,294	銀行存款	30,985,107	0	
148,673	15,200	應收款項	119,416	0	
7,172	0	預付款項	7,172	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	0	機械儀器及設備	0	0	
7,261,382	0	圖書及博物	0	0	
169,374,227	0	其他設備	0	0	
2,868,778	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
684,428,373	22,524,494	小計	31,111,695	0	
		負 債			
0	743,351	應付款項	0	9,332,262	
0	0	預收款項	2,591,094	3,153,094	
0	6,089,176	代收款項	2,372,142	7,305,062	
0	30,000	存入保證金	0	775,000	
0	6,862,527	小計	4,963,236	20,565,418	
		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	28,956	57,954,588	
0	0	補助及受贈收入	2,494,014	19,759,130	
0	0	財務收入	18,242	108,900	



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01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	207,472	2,075,852	
0	0	小計	2,748,684	79,898,470	
		成本與費用			
718,878	101,216	董事會支出	0	0	
10,442,946	1,529,132	行政管理支出	0	0	
47,369,077	7,722,902	教學研究及訓輔支出	12,211	0	
4,294,520	0	獎助學金支出	0	0	
559,179	95,555	其他支出	0	0	
63,384,600	9,448,805	小計	12,211	0	
747,812,973	38,835,826	合 計	38,835,826	747,812,973	

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 111年01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	604,800	0	604,800	
行政管理支出								
人事費	1,290,230	0	1,290,230	0	7,586,130	0	7,586,130	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,865,517	0	6,865,517	0	38,367,283	0	38,367,283	
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	8,256,547	-	8,256,547	-	46,558,213	-	46,558,213	
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