



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04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			
50,163	0	現金	0	0	
71,710,575	21,748,318	銀行存款	37,687,520	0	
519,179	50,500	應收款項	361,258	0	
25,070	4,667	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	
281,427,115	0	房屋及建築	0	0	
50,970,250	0	機械儀器及設備	0	0	
7,261,382	0	圖書及博物	0	0	
171,248,523	0	其他設備	0	0	
2,961,778	80,000	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
722,158,400	21,883,485	小計	38,048,778	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	9,332,262	
0	0	預收款項	0	612,000	
0	5,622,600	代收款項	3,722,245	22,179,646	
0	0	存入保證金	30,000	795,000	
0	5,622,600	小計	3,752,245	32,918,908	
		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	115,744,339	
0	26,400	補助及受贈收入	725,453	26,011,713	
0	0	財務收入	21,287	166,922	



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04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	221,560	2,781,435	
0	26,400	小計	987,604	144,704,409	
		成 本 與 費 用			
1,031,326	103,416	董事會支出	0	0	
16,238,305	2,287,292	行政管理支出	0	0	
76,518,938	9,869,377	教學研究及訓輔支出	57,156	0	
8,176,565	2,956,650	獎助學金支出	0	0	
848,868	96,563	其他支出	0	0	
102,814,002	15,313,298	小計	57,156	0	
824,972,402	42,845,783	合 計	42,845,783	824,972,402	

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04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	916,000	0	916,000	
行政管理支出								
人事費	1,825,723	0	1,825,723	0	11,931,523	0	11,931,523	
教學研究及訓輔支出								
人事費	9,020,573	0	9,020,573	0	61,269,966	0	61,269,966	
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	10,949,296	-	10,949,296	-	74,117,489	-	74,117,489	
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