



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06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			
50,248	0	現金	0	0	
44,845,390	18,788,315	銀行存款	27,196,048	0	
133,973	0	應收款項	176,444	0	
35,221	10,151	預付款項	0	0	
25,817,679	489,235	特種基金	709,235	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	
51,570,343	370,516	機械儀器及設備	0	0	
7,261,382	0	圖書及博物	0	0	
171,681,723	67,600	其他設備	0	0	
3,231,778	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
696,001,538	19,725,817	小計	28,081,727	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	9,332,262	
0	0	預收款項	0	612,000	
0	4,174,080	代收款項	1,054,289	8,568,222	
0	0	存入保證金	0	831,000	
0	4,174,080	小計	1,054,289	19,343,484	
		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	0	115,744,339	
0	0	補助及受贈收入	3,812,181	32,023,956	
0	0	財務收入	42,430	232,162	



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06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	441,356	3,500,581	
0	0	小計	4,295,967	151,501,038	
		成本與費用			
1,349,958	207,016	董事會支出	0	0	
19,462,112	1,767,660	行政管理支出	0	0	
91,898,440	7,330,558	教學研究及訓輔支出	69,711	0	
8,439,565	200,000	獎助學金支出	0	0	
1,041,994	96,563	其他支出	0	0	
122,192,069	9,601,797	小計	69,711	0	
818,193,607	33,501,694	合 計	33,501,694	818,193,607	

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06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	1,122,000	0	1,122,000	
行政管理支出								
人事費	1,240,568	0	1,240,568	0	14,441,206	0	14,441,206	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,649,442	0	6,649,442	0	74,751,679	0	74,751,679	
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	7,993,010	-	7,993,010	-	90,314,885	-	90,314,885	
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

校長 張添唐