



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07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			
31,831	50,000	現金	68,417	0	
26,337,706	27,736,834	銀行存款	46,244,518	0	
196,189	62,216	應收款項	0	0	
35,221	0	預付款項	0	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	2,748,000	機械儀器及設備	0	0	
7,281,382	20,000	圖書及博物	0	0	
172,140,365	664,642	其他設備	206,000	0	
3,354,778	123,000	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
680,887,295	31,404,692	小計	46,518,935	0	
		負 債			
0	3,100,562	應付款項	166,589	6,398,289	
0	0	預收款項	8,118,165	8,730,165	
0	9,567,491	代收款項	999,269	0	
0	0	存入保證金	0	831,000	
0	12,668,053	小計	9,284,023	15,959,454	
		權益基金及餘絀			
0	185,000	指定用途權益基金	0	26,037,679	
0	0	未指定用途權益基金	3,085,454	425,673,248	
0	2,900,454	累積餘絀	0	195,638,158	
0	3,085,454	小計	3,085,454	647,349,085	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	115,744,339	
0	3,054,920	補助及受贈收入	1,242,107	30,211,143	
0	0	財務收入	36,119	268,281	



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07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	3,835,657	7,336,238	
0	3,054,920	小計	5,113,883	153,560,001	
		成本與費用			
1,456,842	106,884	董事會支出	0	0	
22,868,740	3,410,039	行政管理支出	3,411	0	
101,251,039	9,449,711	教學研究及訓輔支出	97,112	0	
9,014,617	605,052	獎助學金支出	30,000	0	
1,390,007	348,013	其他支出	0	0	
135,981,245	13,919,699	小計	130,523	0	
816,868,540	64,132,818	合 計	64,132,818	816,868,540	

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

會計莊玫卿
主任

主辦會計

會計莊玫卿
主任

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07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	103,000	0	103,000	0	1,225,000	0	1,225,000	
行政管理支出								
人事費	1,239,279	0	1,239,279	0	15,680,485	0	15,680,485	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,259,430	0	6,259,430	0	81,011,109	0	81,011,109	
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	7,601,709	-	7,601,709	-	97,916,594	-	97,916,594	
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