



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

112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			
5,333	0	現金	44,692	0	
42,155,245	21,494,823	銀行存款	34,083,874	0	
130,995	16,029	應收款項	83,627	0	
54,285	19,064	預付款項	4,000	0	
30,712,679	274,235	特種基金	379,235	0	
31,950,014	0	土地	0	0	
78,106,372	0	土地改良物	0	0	
281,482,599	0	房屋及建築	0	0	
58,357,953	353,000	機械儀器及設備	0	0	
7,510,177	115,000	圖書及博物	0	0	
171,227,645	399,000	其他設備	4,839,074	0	
4,153,558	120,000	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
705,856,855	22,791,151	小計	39,434,502	0	
		負 債			
0	5,000	應付款項	9,207,221	15,433,921	
0	0	預收款項	2,952,280	3,524,280	
0	12,129,048	代收款項	1,189,131	0	
0	120,000	存入保證金	60,000	824,000	
0	12,254,048	小計	13,408,632	19,782,201	
		權益基金及餘絀			
0	220,000	指定用途權益基金	0	25,817,679	
0	0	未指定用途權益基金	10,986,260	425,172,034	
0	10,766,260	累積餘絀	0	213,938,128	
0	10,986,260	小計	10,986,260	664,927,841	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	119,211,919	
0	3,398,417	補助及受贈收入	1,481,955	36,784,999	
0	0	財務收入	55,512	631,340	



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

112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	2,537,148	5,500,924	
0	3,398,417	小 計	4,074,615	162,129,182	
		成 本 與 費 用			
1,657,901	209,250	董事會支出	0	0	
20,642,849	2,536,051	行政管理支出	0	0	
108,062,901	14,925,356	教學研究及訓輔支出	345,248	0	
8,507,273	579,255	獎助學金支出	90,000	0	
2,111,445	659,469	其他支出	0	0	
140,982,369	18,909,381	小 計	435,248	0	
846,839,224	68,339,257	合 計	68,339,257	846,839,224	

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

主辦會計

會計莊玫卿

校長或董事長

總校長沈樹林



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112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	1,236,000	0	1,236,000	
行政管理支出								
人事費	1,201,573	0	1,201,573	0	14,620,429	0	14,620,429	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,906,224	0	5,906,224	0	77,304,583	0	77,304,583	
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	7,210,797	-	7,210,797	-	93,161,012	-	93,161,012	
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

總校長沈樹林