



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			
50,015	0	現金	0	0	
44,367,848	23,124,561	銀行存款	38,071,535	0	
249,397	0	應收款項	107,169	0	
30,817,679	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	
281,482,599	0	房屋及建築	0	0	
57,828,953	0	機械儀器及設備	0	0	
7,395,177	0	圖書及博物	10,705	0	
174,115,369	0	其他設備	0	0	
3,903,558	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
710,157,281	23,124,561	小計	38,189,409	0	
		負 債			
0	3,032,272	應付款項	0	6,240,115	
0	0	預收款項	802,400	1,350,400	
0	6,490,994	代收款項	1,833,745	11,724,812	
0	0	存入保證金	10,000	921,000	
0	9,523,266	小計	2,646,145	20,236,327	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	26,037,679	
0	0	未指定用途權益基金	0	414,185,774	
0	0	累積餘絀	0	224,704,388	
0	0	小計	0	664,927,841	
		收 入			
0	0	學雜費收入	20,075	59,953,548	
0	6,400	補助及受贈收入	1,811,832	30,332,099	
0	0	財務收入	36,824	233,268	
0	0	其他收入	224,811	2,123,083	



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	6,400	小計	2,093,542	92,641,998	
		成本與費用			
929,836	203,418	董事會支出	0	0	
9,466,040	1,767,704	行政管理支出	0	0	
52,314,965	8,214,386	教學研究及訓輔支出	41,704	0	
4,175,909	0	獎助學金支出	5,000	0	
762,135	136,065	其他支出	0	0	
67,648,885	10,321,573	小計	46,704	0	
777,806,166	42,975,800	合 計	42,975,800	777,806,166	

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

會計莊玖卿

主辦會計

會計莊玖卿

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111年12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	515,000	0	515,000	
行政管理支出								
人事費	912,479	0	912,479	0	5,748,653	0	5,748,653	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,719,529	0	6,719,529	0	31,616,283	0	31,616,283	
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	7,735,008	-	7,735,008	-	37,879,936	-	37,879,936	
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

會計莊政卿

主辦會計

會計莊政卿

校長或董事長

總校長沈樹林