



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02月28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			
34	0	現金	49,981	0	
78,977,729	65,843,248	銀行存款	31,233,367	0	
109,485	13,246	應收款項	153,158	0	
7,200	7,200	預付款項	0	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	0	0	
174,035,369	0	其他設備	80,000	0	
3,903,558	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
744,504,469	65,863,694	小計	31,516,506	0	
		負 債			
0	8,415	應付款項	0	6,231,700	
0	0	預收款項	44,277,991	45,628,391	
0	7,555,803	代收款項	898,815	5,067,824	
0	45,000	存入保證金	0	876,000	
0	7,609,218	小計	45,176,806	57,803,915	
		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	0	59,953,548	
0	1,550	補助及受贈收入	5,471,366	35,801,915	
0	0	財務收入	35,700	268,968	



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02月28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	158,505	2,281,588	
0	1,550	小計	5,665,571	98,306,019	
		成本與費用			
1,034,485	104,649	董事會支出	0	0	
10,997,060	1,584,220	行政管理支出	53,200	0	
59,275,052	6,987,813	教學研究及訓輔支出	27,726	0	
4,328,509	182,600	獎助學金支出	30,000	0	
898,200	136,065	其他支出	0	0	
76,533,306	8,995,347	小計	110,926	0	
821,037,775	82,469,809	合 計	82,469,809	821,037,775	

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

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02月28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	721,000	0	721,000	
行政管理支出								
人事費	1,186,119	0	1,186,119	0	8,216,880	0	8,216,880	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,883,453	0	5,883,453	0	44,348,520	0	44,348,520	
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	7,172,572	-	7,172,572	-	53,286,400	-	53,286,400	
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

會計莊玟卿
主任

主辦會計

會計莊玟卿
主任

校長或董事長

總校長沈樹林