



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03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			
50,034	50,000	現金	0	0	
83,313,921	37,296,462	銀行存款	32,960,270	0	
19,907,641	19,798,156	應收款項	0	0	
24,369	24,369	預付款項	7,200	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	
175,315,719	1,280,350	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	
769,986,336	58,449,337	小計	32,967,470	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	6,231,700	
0	47,856,330	預收款項	2,799,939	572,000	
0	4,711,514	代收款項	26,800,061	27,156,371	
0	10,000	存入保證金	50,000	916,000	
0	52,577,844	小計	29,650,000	34,876,071	
		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	59,198,408	119,151,956	
0	5,640	補助及受贈收入	1,316,635	37,112,910	
0	0	財務收入	39,236	308,204	



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03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	325,710	其他收入	390,618	2,346,496	
0	331,350	小計	60,944,897	158,919,566	
		成本與費用			
1,137,903	103,418	董事會支出	0	0	
12,852,392	2,243,412	行政管理支出	388,080	0	
69,169,881	10,006,962	教學研究及訓輔支出	112,133	0	
4,539,300	210,791	獎助學金支出	0	0	
1,037,666	139,466	其他支出	0	0	
88,737,142	12,704,049	小計	500,213	0	
858,723,478	124,062,580	合 計	124,062,580	858,723,478	

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03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	824,000	0	824,000	
行政管理支出								
人事費	1,282,118	0	1,282,118	0	9,498,998	0	9,498,998	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,263,396	0	7,263,396	0	51,611,916	0	51,611,916	
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	8,648,514	-	8,648,514	-	61,934,914	-	61,934,914	
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