



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04月30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	0	現金	0	0	
69,515,000	19,409,866	銀行存款	33,208,787	0	
19,580,374	0	應收款項	327,267	0	
24,403	34	預付款項	0	0	
30,817,679	0	特種基金	0	0	
31,950,014	0	土地	0	0	
78,106,372	119,700	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	
175,667,719	352,000	其他設備	0	0	
3,916,558	13,000	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
756,344,882	19,894,600	小計	33,536,054	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	6,231,700	
0	0	預收款項	0	572,000	
0	5,865,090	代收款項	2,883,627	24,174,908	
0	0	存入保證金	0	916,000	
0	5,865,090	小計	2,883,627	31,894,608	
		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	119,172,031	
0	0	補助及受贈收入	107,300	37,220,210	
0	0	財務收入	38,638	346,842	



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04月30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	205,502	2,551,998	
0	0	小計	371,515	159,291,081	
		成本與費用			
1,241,319	103,416	董事會支出	0	0	
14,357,867	1,505,475	行政管理支出	0	0	
77,720,030	8,564,545	教學研究及訓輔支出	14,396	0	
5,272,300	733,000	獎助學金支出	0	0	
1,177,132	139,466	其他支出	0	0	
99,768,648	11,045,902	小計	14,396	0	
856,113,530	36,805,592	合 計	36,805,592	856,113,530	

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

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04月30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	927,000	0	927,000	
行政管理支出								
人事費	1,255,579	0	1,255,579	0	10,754,577	0	10,754,577	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,610,092	0	6,610,092	0	58,222,008	0	58,222,008	
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	7,968,671	-	7,968,671	-	69,903,585	-	69,903,585	
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

主辦會計

會計莊玟卿

校長或董事長

總校長沈樹林