



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05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			
50,025	50,000	現金	50,009	0	
66,614,807	47,362,670	銀行存款	50,262,863	0	
445,580	100,000	應收款項	19,234,794	0	
29,070	4,667	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	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	
175,667,719	0	其他設備	0	0	
3,983,558	67,000	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
734,381,553	47,584,337	小計	69,547,666	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	6,231,700	
0	0	預收款項	0	572,000	
0	12,897,065	代收款項	2,626,303	13,904,146	
0	60,000	存入保證金	0	856,000	
0	12,957,065	小計	2,626,303	21,563,846	
		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	10,038	學雜費收入	40,151	119,202,144	
0	5,734	補助及受贈收入	871,530	38,086,006	
0	0	財務收入	39,745	386,587	



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05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	181,186	2,733,184	
0	15,772	小計	1,132,612	160,407,921	
		成本與費用			
1,345,235	103,916	董事會支出	0	0	
15,994,077	1,649,471	行政管理支出	13,261	0	
86,032,127	8,324,649	教學研究及訓輔支出	12,552	0	
7,830,018	2,557,718	獎助學金支出	0	0	
1,316,598	139,466	其他支出	0	0	
112,518,055	12,775,220	小計	25,813	0	
846,899,608	73,332,394	合 計	73,332,394	846,899,608	

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

會計莊玟卿

主辦會計

會計莊玟卿

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05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	1,030,000	0	1,030,000	
行政管理支出								
人事費	1,273,869	0	1,273,869	0	12,028,446	0	12,028,446	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,908,373	0	6,908,373	0	65,130,381	0	65,130,381	
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	8,285,242	-	8,285,242	-	78,188,827	-	78,188,827	
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