



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06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			
50,025	0	現金	0	0	
54,744,296	18,932,728	銀行存款	30,803,239	0	
198,593	10,500	應收款項	257,487	0	
39,221	10,151	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	
58,004,953	176,000	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	
4,033,558	50,000	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
722,500,206	19,179,379	小計	31,060,726	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	6,231,700	
0	0	預收款項	0	572,000	
0	5,862,237	代收款項	2,898,008	10,939,917	
0	0	存入保證金	28,000	884,000	
0	5,862,237	小計	2,926,008	18,627,617	
		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	10,037	學雜費收入	19,812	119,211,919	
0	13,205	補助及受贈收入	628,660	38,701,461	
0	0	財務收入	189,241	575,828	



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06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	230,592	2,963,776	
0	23,242	小計	1,068,305	161,452,984	
		成 本 與 費 用			
1,448,651	103,416	董事會支出	0	0	
18,106,798	2,112,721	行政管理支出	0	0	
93,482,793	7,544,768	教學研究及訓輔支出	94,102	0	
8,018,018	188,000	獎助學金支出	0	0	
1,451,976	135,378	其他支出	0	0	
122,508,236	10,084,283	小計	94,102	0	
845,008,442	35,149,141	合 計	35,149,141	845,008,442	

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 莊玫卿

主辦會計

會計主任 莊玫卿

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06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	1,133,000	0	1,133,000	
行政管理支出								
人事費	1,390,410	0	1,390,410	0	13,418,856	0	13,418,856	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,267,978	0	6,267,978	0	71,398,359	0	71,398,359	
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	7,761,388	-	7,761,388	-	85,950,215	-	85,950,215	
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