



瀛海學校財團法人臺南市瀛海國際高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

115年08月31日

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			
13,527	0	現金	0	0	
71,910,355	32,907,754	銀行存款	32,943,876	0	
483,845	52,500	應收款項	104,272	0	
1,514,940	1,472,940	預付款項	44,221	0	
35,668,444	0	特種基金	0	0	
31,950,014	0	土地	0	0	
79,058,172	0	土地改良物	0	0	
281,891,299	0	房屋及建築	0	0	
62,987,819	0	機械儀器及設備	0	0	
7,900,177	0	圖書及博物	0	0	
182,226,202	0	其他設備	0	0	
6,260,458	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
761,875,252	34,433,194	小計	33,092,369	0	
		負 債			
0	7,873,646	應付款項	0	5,711,370	
0	2,434,618	預收款項	13,004,327	13,550,327	
0	2,336,101	代收款項	2,507,588	171,487	
0	0	存入保證金	260,000	1,028,250	
0	0	應付退休及離職金	0	8,614,850	
0	12,644,365	小計	15,771,915	29,076,284	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	35,668,444	
0	0	未指定用途權益基金	0	468,472,186	
0	0	累積餘絀	0	230,445,063	
0	0	小計	0	734,585,693	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	4,900,565	4,900,565	
0	0	財務收入	28,267	28,267	



瀛海學校財團法人臺南市瀛海國際高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

115年08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	231,350	231,350	
0	0	小計	5,160,182	5,160,182	
		成本與費用			
107,556	107,556	董事會支出	0	0	
1,568,377	1,579,054	行政管理支出	10,677	0	
4,852,714	4,984,862	教學研究及訓輔支出	132,148	0	
239,394	254,394	獎助學金支出	15,000	0	
178,866	178,866	其他支出	0	0	
6,946,907	7,104,732	小計	157,825	0	
768,822,159	54,182,291	合 計	54,182,291	768,822,159	

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

會計莊玖卿

主辦會計

會計莊玖卿

校長或董事長

校長陳俊樑



瀛海學校財團法人臺南市瀛海國際高級中等學校

人事費明細表

115年08月01日 至 115年08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	107,140	0	107,140	0	107,140	0	107,140	
行政管理支出								
人事費	1,433,120	0	1,433,120	0	1,433,120	0	1,433,120	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,153,941	0	4,153,941	0	4,153,941	0	4,153,941	
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	5,694,201	-	5,694,201	-	5,694,201	-	5,694,201	
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

校長陳俊櫟



瀛海學校財團法人臺南市瀛海國際高級中等學校
月報重要會計項目差異說明表

115年08月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	483,845	535,617	-51,772	-9.67	本月應收利息22,834元,應收學雜費28,938元 *應收學雜費(含減免)<<28,938元>>
2120	應付款項	5,711,370	13,585,016	-7,873,646	-57.96	支付上月應付未付費 用7,873,646元
2130	預收款項	13,550,327	2,980,618	10,569,709	354.61	增加學雜費13,004,327元,減少補助款收入2,434,618元 *預收學雜費收入<<13,004,327>>元

製表：

會計莊玟卿

主辦會計：

會計莊玟卿



瀛海學校財團法人臺南市瀛海國際高級中等學校
月報人事費差異說明表

115年08月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

編號	項目	本月數(1)	上月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	107,140	107,140	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,433,120	1,505,190	-72,070	-4.79	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	4,153,941	5,313,700	-1,159,759	-21.83	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明

製表：

會計主任 莊玟卿

主辦會計：

會計主任 莊玟卿