



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

115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			
30,059	30,000	現金	0	0	
91,761,674	25,711,000	銀行存款	33,578,791	0	
778,817	287,833	應收款項	410,025	0	
110,821	21,911	預付款項	0	0	
35,668,444	0	特種基金	0	0	
31,950,014	0	土地	0	0	
78,329,172	0	土地改良物	0	0	
281,891,299	0	房屋及建築	0	0	
62,987,819	120,000	機械儀器及設備	0	0	
7,900,177	0	圖書及博物	0	0	
181,675,202	70,000	其他設備	0	0	
6,260,458	98,000	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
779,353,956	26,338,744	小計	33,988,816	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	11,324,318	
0	0	預收款項	0	978,466	
0	6,467,500	代收款項	2,131,510	7,222,792	
0	97,500	存入保證金	10,000	808,250	
0	0	應付退休及離職金	0	8,614,850	
0	6,565,000	小計	2,141,510	28,948,676	
		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	455,830,714	
0	0	累積餘絀	0	221,725,675	
0	0	小計	0	713,224,833	
		收 入			
0	0	學雜費收入	20,076	121,897,455	
0	0	補助及受贈收入	6,818,869	35,504,504	



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

115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	財務收入	337,165	1,015,544	
0	0	其他收入	49,013	943,552	
0	0	小計	7,225,123	159,361,055	
		成本與費用			
1,292,662	107,556	董事會支出	0	0	
22,404,688	1,906,633	行政管理支出	0	0	
88,566,131	8,093,862	教學研究及訓輔支出	22,603	0	
7,989,300	221,000	獎助學金支出	30,000	0	
1,927,827	175,257	其他支出	0	0	
122,180,608	10,504,308	小計	52,603	0	
901,534,564	43,408,052	合 計	43,408,052	901,534,564	

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

校長陳怡君



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

人事費明細表

114年08月01日 至 115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	107,140	0	107,140	0	1,178,540	0	1,178,540	
行政管理支出								
人事費	1,426,243	0	1,426,243	0	16,691,958	0	16,691,958	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,016,151	0	6,016,151	0	68,764,499	0	68,764,499	
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	7,549,534	-	7,549,534	-	86,634,997	-	86,634,997	
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

校長陳怡君



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

月報重要會計項目差異說明表

115年06月30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	778,817	901,009	-122,192	-13.56	應收學雜費122,192元 *應收學雜費(含減免)<<122,192>>元
2130	預收款項	978,466	978,466	0	-	*預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：

會計主任莊玟卿

主辦會計：

會計主任莊玟卿



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學
月報人事費差異說明表

115年06月30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	1,426,243	1,680,859	-254,616	-15.15	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,016,151	6,875,233	-859,082	-12.50	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