



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

全 2 頁第 1 頁

115年07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	16,532	0	
71,946,477	20,650,785	銀行存款	40,465,982	0	
535,617	197,319	應收款項	440,519	0	
86,221	53,558	預付款項	78,158	0	
35,668,444	0	特種基金	0	0	
31,950,014	0	土地	0	0	
79,058,172	729,000	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	551,000	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	
760,534,427	22,181,662	小計	41,001,191	0	
		負 債			
0	5,877,801	應付款項	8,138,499	13,585,016	
0	0	預收款項	2,002,152	2,980,618	
0	10,412,281	代收款項	3,189,489	0	
0	40,000	存入保證金	0	768,250	
0	0	應付退休及離職金	0	8,614,850	
0	16,330,082	小計	13,330,140	25,948,734	
		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	12,641,472	468,472,186	
0	12,641,472	累積餘絀	0	209,084,203	
0	12,641,472	小計	12,641,472	713,224,833	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	121,897,455	
0	3,567,610	補助及受贈收入	706,818	32,643,712	



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07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	7,404	財務收入	127,301	1,135,441	
0	0	其他收入	2,040,357	2,983,909	
0	3,575,014	小計	2,874,476	158,660,517	
		成本與費用			
1,506,634	213,972	董事會支出	0	0	
25,219,273	2,814,585	行政管理支出	0	0	
99,740,607	11,208,206	教學研究及訓輔支出	33,730	0	
8,222,760	253,460	獎助學金支出	20,000	0	
2,610,383	682,556	其他支出	0	0	
137,299,657	15,172,779	小計	53,730	0	
897,834,084	69,901,009	合 計	69,901,009	897,834,084	

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

校長陳俊樑



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07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	1,285,680	0	1,285,680	
行政管理支出								
人事費	1,505,190	0	1,505,190	0	18,197,148	0	18,197,148	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,313,700	0	5,313,700	0	74,078,199	0	74,078,199	
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	6,926,030	-	6,926,030	-	93,561,027	-	93,561,027	
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

主辦會計

會計莊玫卿

校長或董事長

校長陳俊樺



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07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	535,617	778,817	-243,200	-31.23	應收學雜費466,821元及應收利息68,796元 *應收學雜費(含減免)<<466,821>>元
2120	應付款項	13,585,016	11,324,318	2,260,698	19.96	應付費用7,873,646元及應付票據5,711,370元
2130	預收款項	2,980,618	978,466	2,002,152	204.62	115年各項補助款2,980,618元 *預收學雜費收入<<0>>元

製表：

會計莊玫卿

主辦會計：

會計莊玫卿



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07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	1,505,190	1,426,243	78,947	5.54	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	5,313,700	6,016,151	-702,451	-11.68	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：

會計莊玫卿

主辦會計：

會計莊玫卿