

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

107 學年度

(自107年8月1日至108年7月31日)

決 算 書

131

決算業經本校於 108年10月18日 第十八屆第十三次董事會審議通過

臺南市私立瀛海高級中學

決 算 總 說 明

107 學年度

全36頁第 1 頁

壹、重要校務計畫實施績效：

一、營運計畫：

1. 本年度教學及訓導計畫均按原定計畫實施並加強一般學識內涵，注重課業之輔導，培養學生終生學習習慣，為國家社會培養基礎之人才。
2. 改善教學設備及積極培育學生國際化、全球觀念與溝通橋樑的外語訓練。

二、重要長期營運資產增置計畫

三、長期債務之舉借及償還

四、其他重要計畫

貳、決算概要：

一、收支餘絀情形

- (一) 本學年度收入1億3,683 萬1,947元，較本學年度預算數1億3,362 萬8,860元，增加320萬3,087元，約2.40%，主要係學生人數增加所致。
- (二) 本學年度成本與費用1億4,548萬136元，較本學年度預算數1億3,345萬3,905元，增加1,202萬6,231元，約9.01%，主要係教學研究及其他支出較預算數高所致。
- (三) 以上總收支相抵後，計本期短絀864萬8,189元，較本學年度預算數17萬4,955元，減少882萬3,144元，主要係本學年度成本與費用較預算數高所致。

二、現金流量結果

- (一) 營運活動之淨現金流出34萬7,320元。
- (二) 投資活動之淨現金流出688萬6,729元。其中現金流入合計1,213萬5,000元，包括減少特種基金資產1,213萬5,000元；現金流出合計1,902萬1,729元，包括增加不動產、房屋及設備1,885萬9,129元，增加無形資產16萬2,600元。

臺南市私立瀛海高級中學

決 算 總 說 明

107 學年度

全36頁第 2 頁

- (三) 籌資活動之淨現金流入10萬元。其中現金流入合計1億1,644萬219元，包括增加流動負債1億1,575萬219元及其他負債69萬元；現金流出合計1億1,634萬219元，包括減少流動負債1億1,575萬219元及其他負債59萬元。
- (四) 現金及約當現金之淨減713萬4,049元，係期末現金614萬7,329元，較期初現金1,328萬1,378元減少之數。

三、資產負債情況

- (一) 本年度資產6億7,513萬5,866元，包括流動資產654萬4,036元、投資、長期應收款及基金6,238萬7,679元、不動產、房屋及設備6億502萬5,038元、無形資產116萬9,113元，及其他資產1萬元。
- (二) 本年度負債3,474萬5,066元，包括流動負債3,405萬5,066元，及其他負債69萬元。
- (三) 本年度權益基金及餘絀6億4,039萬800元，包括權益基金5億4,469萬664元、賸餘9,570萬136元，及權益其他項目0元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金短絀1,936萬9,049元。其中經常門現金收入1億3,250萬9,217元、經常門現金支出1億3,285萬6,537元、出售資產現金收入0元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出978萬2,629元及購置不動產現金支出923萬9,100元。

參、其他：

- 一、本學年度收支短絀原因及短絀因應改善措施：在執行預算乃有欠缺，將會加強改善。

二、其他重要財務事項：無

說明：單位名稱配合報表之編製主體作適當表達：(1)以學校法人為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人」；(2)以學校法人所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校」；(3)以學校法人及所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人及所設私立學校」，且在報表名稱前加註"合併"兩字。



臺南市私立瀛海高級中等學校

平衡表

全 36 頁第 3 頁

中華民國108 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

項 目	108年7月31日 決算數(1)	107年7月31日 決算數(2)	比 較 增 減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	675,135,866	675,230,205	-94,339	-0.01
流動資產	6,544,036	13,525,104	-6,981,068	-51.62
現金	50,071	97	49,974	51,519.59
銀行存款	6,097,258	13,281,281	-7,184,023	-54.09
應收款項	361,447	36,133	325,314	900.32
預付款項	35,260	207,593	-172,333	-83.01
投資、長期應收款及基金	62,387,679	74,522,679	-12,135,000	-16.28
特種基金	62,387,679	74,522,679	-12,135,000	-16.28
不動產、房屋及設備	605,025,038	586,165,909	18,859,129	3.22
土地	31,950,014	31,950,014	0	0
土地改良物	76,566,672	69,666,672	6,900,000	9.90
房屋及建築	280,672,935	278,333,835	2,339,100	0.84
機械儀器及設備	45,349,775	41,416,683	3,933,092	9.50
圖書及博物	7,173,022	6,986,842	186,180	2.66
其他設備	163,312,620	157,811,863	5,500,757	3.49
不動產、房屋及設備淨額	605,025,038	586,165,909	18,859,129	3.22
無形資產	1,169,113	1,006,513	162,600	16.15
電腦軟體	1,169,113	1,006,513	162,600	16.15
無形資產淨額	1,169,113	1,006,513	162,600	16.15
其他資產	10,000	10,000	0	0
存出保證金	10,000	10,000	0	0
合 計	675,135,866	675,230,205	-94,339	-0.01
負債	34,745,066	26,191,216	8,553,850	32.66
流動負債	34,055,066	25,601,216	8,453,850	33.02
應付款項	23,114,076	10,662,810	12,451,266	116.77
預收款項	10,940,990	14,938,406	-3,997,416	-26.76
其他負債	690,000	590,000	100,000	16.95
存入保證金	690,000	590,000	100,000	16.95
權益基金及餘絀	640,390,800	649,038,989	-8,648,189	-1.33



臺南市私立瀛海高級中等學校
平衡表

全 36 頁第 4 頁

中華民國108 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

項 目	108年7月31日 決算數(1)	107年7月31日 決算數(2)	比 較 增 減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
權益基金	544,690,664	572,484,427	-27,793,763	-4.85
指定用途權益基金	74,522,679	84,737,679	-10,215,000	-12.05
未指定用途權益基金	470,167,985	487,746,748	-17,578,763	-3.60
餘絀	95,700,136	76,554,562	19,145,574	25.01
累積餘絀	95,700,136	76,554,562	19,145,574	25.01
合 計	675,135,866	675,230,205	-94,339	-0.01

附註:



臺南市私立瀛海高級中等學校

收支餘絀表

107 學年度

全 36 頁第 5 頁

單位:新臺幣元

106學年度 決算數	項 目	107學年度 決算數 (1)	107學年度 預算數 (2)	比 較 增 減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
129,962,585	各項收入	136,831,947	133,628,860	3,203,087	2.40
109,375,050	學雜費收入	109,758,460	113,673,860	-3,915,400	-3.44
17,328,355	補助及受贈收入	19,984,895	11,200,000	8,784,895	78.44
891,380	財務收入	781,284	870,000	-88,716	-10.20
2,367,800	其他收入	6,307,308	7,885,000	-1,577,692	-20.01
136,603,411	各項成本與費用	145,480,136	133,453,905	12,026,231	9.01
1,518,125	董事會支出	1,639,768	1,515,440	124,328	8.20
22,232,607	行政管理支出	22,309,938	22,464,655	-154,717	-0.69
103,636,828	教學研究及訓輔支出	105,428,189	100,582,810	4,845,379	4.82
8,730,925	獎助學金支出	8,323,868	8,351,000	-27,132	-0.32
484,926	其他支出	7,778,373	540,000	7,238,373	1,340.44
-6,640,826	本期餘絀	-8,648,189	174,955	-8,823,144	-5,043.09

現金流量表

107 學年度

單位:新臺幣元

項 目	107學年度 決算數	106學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	-8,648,189	-6,640,826
利息股利之調整	-781,284	-891,380
未計利息股利之本期餘絀	-9,429,473	-7,532,206
調整項目	8,300,869	-2,914,326
加：不產生現金流出之成本與費用	0	0
減：不產生現金流入之收入	0	-110,000
流動資產調整項目淨(增)減數	-152,981	440,794
流動負債調整項目淨增(減)數	8,453,850	-3,245,120
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,128,604	-10,446,532
收取利息	781,284	891,380
收取股利	0	0
支付利息	0	0
營運活動淨現金流入(出)	-347,320	-9,555,152
投資活動現金流量		
減少流動金融資產及投資收現數	0	0
減少不動產、房屋及設備收現數	0	0
減少投資性不動產收現數	0	0
減少生物資產—非流動收現數	0	0
減少無形資產收現數	0	0
減少其他資產收現數	0	0
減少附屬機構投資收現數	0	0
減少特種基金收現數	12,135,000	0
減少投資基金收現數	0	0
收回存出保證金收現數	0	62,000
減少或處分其他投資活動收現數	0	0
減：增加流動金融資產及投資付現數	0	0
增加不動產、房屋及設備付現數	-18,859,129	-17,262,711
增加投資性不動產付現數	0	0



臺南市私立瀛海高級中等學校

現金流量表

107 學年度

全 36 頁第 7 頁

單位:新臺幣元

項 目	107學年度 決算數	106學年度 決算數
增加生物資產－非流動付現數	0	0
增加無形資產付現數	-162,600	0
增加其他資產付現數	0	0
增撥附屬機構投資付現數	0	0
增撥特種基金付現數	0	10,215,000
增撥投資基金付現數	0	0
減少長期應付款項付現數	0	0
承租土地權利金付現數	0	0
支付存出保證金付現數	0	0
其他投資活動付現數	0	0
投資活動淨現金流入(出)	-6,886,729	-6,985,711
籌資活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數	0	0
舉借長短期其他借款收現數	0	0
增加代收款項收現數	115,750,219	112,315,655
增加應付退休及離職金收現數	0	0
減少長期應收款項收現數(籌資部分)	0	0
收取存入保證金收現數	690,000	240,000
其他籌資活動收現數	0	0
賸餘款基金流入數	0	0
減：償還長短期銀行借款付現數	0	0
償還長短期其他借款付現數	0	0
減少代收款項付現數	-115,750,219	-112,315,655
增加長期應收款項付現數(籌資部分)	0	0
退回存入保證金付現數	-590,000	-100,000
減少應付退休及離職金付現數	0	0
其他籌資活動付現數	0	0
賸餘款基金流出數	0	0
籌資活動淨現金流入(出)	100,000	140,000



臺南市私立瀛海高級中等學校

現金流量表

107 學年度

全 36 頁第 8 頁

單位:新臺幣元

項 目	107學年度 決算數	106學年度 決算數
匯率變動對現金及銀行存款之影響	0	0
本期現金及銀行存款淨流入(出)	-7,134,049	-16,400,863
期初現金及銀行存款餘額	13,281,378	29,682,241
期末現金及銀行存款餘額	6,147,329	13,281,378



臺南市私立瀛海高級中等學校
現金收支概況表
 107 學年度

全 36 頁第 9 頁
 單位:新臺幣元

項 目	107學年度 決算數 (1)	106學年度 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
經常門現金收入	132,509,217	123,269,107	9,240,110	7.50
學雜費收入	109,758,460	109,375,050	383,410	0.35
推廣教育收入	0	0	0	0
產學合作收入	0	0	0	0
其他教學活動收入	0	0	0	0
補助及受贈收入	19,984,895	17,328,355	2,656,540	15.33
附屬機構收益	0	0	0	0
財務收入	781,284	891,380	-110,096	-12.35
銷貨收入	0	0	0	0
其他收入	6,307,308	2,367,800	3,939,508	166.38
減：不產生現金流入之收入	0	-110,000	110,000	-100.00
應收預收項目調整增(減)數	-4,322,730	-6,583,478	2,260,748	-34.34
利息股利調整數	0	0	0	0
經常門現金支出	132,856,537	132,824,259	32,278	0.02
董事會支出	1,639,768	1,518,125	121,643	8.01
行政管理支出	22,309,938	22,232,607	77,331	0.35
教學研究及訓輔支出	105,428,189	103,636,828	1,791,361	1.73
獎助學金支出	8,323,868	8,730,925	-407,057	-4.66
推廣教育支出	0	0	0	0
產學合作支出	0	0	0	0
其他教學活動支出	0	0	0	0
附屬機構損失	0	0	0	0
財務費用	0	0	0	0
銷貨成本	0	0	0	0
其他支出	7,778,373	484,926	7,293,447	1,504.03
減：不產生現金流出之成本 與費用	0	0	0	0
應付預付項目調整增(減)數	-12,623,599	-3,779,152	-8,844,447	234.03
利息調整數	0	0	0	0
經常門現金餘絀	-347,320	-9,555,152	9,207,832	-96.37
出售資產現金收入	0	0	0	0
購置動產、無形資產及其他資 產現金支出	9,782,629	10,003,777	-221,148	-2.21



臺南市私立瀛海高級中等學校

現金收支概況表

107 學年度

全 36 頁第 10 頁

單位:新臺幣元

項 目	107學年度 決算數 (1)	106學年度 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
機械儀器及設備	3,933,092	3,804,390	128,702	3.38
圖書及博物	186,180	92,560	93,620	101.15
其他設備	5,500,757	6,106,827	-606,070	-9.92
租賃資產	0	0	0	0
應付租賃款減少數	0	0	0	0
預付設備款	0	0	0	0
租賃權益改良物	0	0	0	0
生物資產—非流動	0	0	0	0
專利權	0	0	0	0
電腦軟體	162,600	0	162,600	0
租賃權益	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0
遞延資產	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0
扣減不動產支出前現金餘絀	-10,129,949	-19,558,929	9,428,980	-48.21
購置不動產現金支出	9,239,100	7,258,934	1,980,166	27.28
土地	0	0	0	0
土地改良物	6,900,000	0	6,900,000	0
房屋及建築	2,339,100	7,258,934	-4,919,834	-67.78
土地權利金	0	0	0	0
預付土地款	0	0	0	0
預付工程款及未完工程	0	0	0	0
待過戶房地產	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0
租賃權益改良物	0	0	0	0
租賃權益	0	0	0	0
遞延資產	0	0	0	0
投資性不動產	0	0	0	0
購建中之投資性不動產	0	0	0	0
本期現金餘絀	-19,369,049	-26,817,863	7,448,814	-27.78



臺南市私立瀛海高級中等學校
長期營運資產變動表
107 學年度

全 36 頁第 11 頁
單位:新臺幣元

項目名稱	上學年度底止 結存金額	本學年度 增加金額	本學年度 減少金額	本學年度 重分類金額	本學年度底 止 結存金額	說 明
不動產、房屋及設備	586,165,909	18,859,129	0	0	605,025,038	
土地	31,950,014	0	0	0	31,950,014	
土地改良物	69,666,672	6,900,000	0	0	76,566,672	
房屋及建築	278,333,835	2,339,100	0	0	280,672,935	
機械儀器及設備	41,416,683	3,933,092	0	0	45,349,775	
圖書及博物	6,986,842	186,180	0	0	7,173,022	
其他設備	157,811,863	5,500,757	0	0	163,312,620	
不動產、房屋及設備淨額	586,165,909	18,859,129	0	0	605,025,038	
無形資產	1,006,513	162,600	0	0	1,169,113	
電腦軟體	1,006,513	162,600	0	0	1,169,113	
無形資產淨額	1,006,513	162,600	0	0	1,169,113	
合 計	587,172,422	19,021,729	-	-	606,194,151	



臺南市私立瀛海高級中等學校

借款變動表

107 學年度

全 36 頁第 1 > 頁
單位:新臺幣元

借款對象	借款用途	借款期間	期初金額	本學年度 舉借金額	本學年度 償還金額	期末金額	利率	保證情形及 償還方式	備 註
			0	0	0	0	-		
合 計			-	-	-	-	-		



臺南市私立瀛海高級中等學校
收入明細表
 107 學年度

全 36 頁第 13 頁
 單位:新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比 較		備 註
			差異	%	
學雜費收入	109,758,460	113,673,860	-3,915,400	-3.44	
學費收入	46,086,400	47,424,000	-1,337,600	-2.82	
雜費收入	63,001,560	65,553,500	-2,551,940	-3.89	
實習實驗費收入	400,233	408,360	-8,127	-1.99	
電腦使用費收入	270,267	288,000	-17,733	-6.16	
補助及受贈收入	19,984,895	11,200,000	8,784,895	78.44	
補助收入	13,575,633	7,000,000	6,575,633	93.94	軍訓教官及課稅鐘點 列補助收入
受贈收入	6,409,262	4,200,000	2,209,262	52.60	增加外界捐助款
財務收入	781,284	870,000	-88,716	-10.20	
利息收入	605,299	700,000	-94,701	-13.53	利息收入減少
基金收益	175,985	170,000	5,985	3.52	
其他收入	6,307,308	7,885,000	-1,577,692	-20.01	
試務費收入	4,608	5,000	-392	-7.84	
住宿費收入	265,100	335,000	-69,900	-20.87	預估收入未達預期數
雜項收入	6,037,600	7,545,000	-1,507,400	-19.98	預估收入未達預期 數, 浣花苑企業社及 力誠數位學習有限公司 借用場地係本校為 強化校園生活機能, 服務教職員及學生 生活所需, 故以每月 10000元做為清潔 場地之費用(臺南市 私立瀛海高級中學場 地開放使用管理辦法)
合 計	136,831,947	133,628,860	3,203,087	2.40	



臺南市私立瀛海高級中等學校
成本與費用明細表

全 36 頁第 14 頁

107 學年度

單位:新臺幣元

項 目	決算數	預算數	比 較		備 註
			差異	%	
董事會支出	1,639,768	1,515,440	124,328	8.20	
人事費	1,209,600	1,225,440	-15,840	-1.29	二位有給職董事薪資
業務費	30,168	50,000	-19,832	-39.66	
出席及交通費	400,000	240,000	160,000	66.67	增開一場董事會議
行政管理支出	22,309,938	22,464,655	-154,717	-0.69	
人事費	15,929,574	16,601,655	-672,081	-4.05	
業務費	4,250,119	3,380,000	870,119	25.74	辦理活動以致相關費用增加
維護費	1,512,342	1,763,000	-250,658	-14.22	未如預期修繕
退休撫卹費	617,903	720,000	-102,097	-14.18	
教學研究及訓輔支出	105,428,189	100,582,810	4,845,379	4.82	
人事費	81,096,992	83,967,940	-2,870,948	-3.42	
業務費	19,878,368	10,669,870	9,208,498	86.30	招生相關費用增加
維護費	653,167	2,345,000	-1,691,833	-72.15	維護費未如預期多
退休撫卹費	3,799,662	3,600,000	199,662	5.55	
獎助學金支出	8,323,868	8,351,000	-27,132	-0.32	
獎學金支出	8,323,868	8,351,000	-27,132	-0.32	
其他支出	7,778,373	540,000	7,238,373	1,340.44	支出超出收入
超額年金給付	576,727	540,000	36,727	6.80	
雜項支出	7,201,646	0	7,201,646		校車等收入不足, 超支轉雜項支出
合 計	145,480,136	133,453,905	12,026,231	9.01	



臺南市私立瀛海高級中等學校
現金明細表
108 年 7 月 31 日

全 36 頁第 15 頁
單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1111	50,071	
		50,071



臺南市私立瀛海高級中等學校
銀行存款明細表
108 年 7 月 31 日

全 36 頁第 16 頁
單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1121 世華活存	21,043	
1121 世華教育儲蓄專戶	3,200	
1122 陽信安順活存	128,662	
1123 合庫活存	556,300	
1124 合庫甲存	284,148	
1125 陽信永康活存	330,882	
1126 陽信永康甲存	21,796	
112C 台銀甲存	48,229	
112E 聯邦活存	916,057	
112H 台南郵局	534	
112J 世華甲存	315,768	
112K 聯邦甲存	3,434,604	
112M 陽信健康活存	36,035	
		6,097,258

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學
應收款明細表

全36頁第17頁

中華民國 108 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
應收利息	31,657		
應收註冊款	60,520		
溪湖高中-專家諮詢	10,495		
應收伙食費	258,775		
		361,447	

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學
預付款明細表

全 36 頁第 18 頁

中華民國 108 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
總務處-保全服務費(108.8.1-109.3.13)	20,442		
健康中心-AED預付款(108.8.1-108.10.10)	4,667		
總務處-建築物火險(108.8.1-109.6.13)	10,151		
		35,260	

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學
特種基金明細表

全36頁第19頁

中華民國 108 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
設校基金	300,000		
擴建校舍基金	46,403,005		
受贈獎助學基金	7,069,824		
退休及離職基金	8,614,850		
		62,387,679	

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 36 頁第 21 頁
單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
土地改良物	上年度餘額			69,666,672
	操場整建-運動場pu跑道整修工程	6,900,000		
	本年度餘額	6,900,000		76,566,672

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 36 頁第 22 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
房屋及建築	上年度餘額			278,333,835
	校舍整建-鋁窗工程一批	525,000		
	校舍整建-ESL隔間天花板工程	340,000		
	校舍整建-綜合大樓2F教室隔間天花板工程	85,000		
	校舍整建-綜合大樓隔間天花板工程	85,000		
	校舍整建-惠蓀館6F裝修	100,000		
	校舍整建-惠蓀館5F裝修	950,000		
	校舍整建-綜合大樓2F裝修	254,100		
	本年度餘額	2,339,100		280,672,935

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 36 頁第 23 頁
單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
機械儀器及設備	上年度餘額			41,416,683
	學校自購-電腦一部	31,500		
	校舍整建-微處理學習機(2部*57500)(MOD補課系統電腦主機及鏡頭)	115,000		
	校舍整建-微處理學習機(8部*34444)(MOD補課系統主機及鏡頭)	275,552		
	校舍整建-微處理學習機(1部*34448)(MOD補課系統主機及鏡頭)	34,448		
	學校自購-個人電腦一部	27,900		
	學校自購-A3黑白雷射印表機一臺	23,020		
	校舍整建-教學用擴大機(6*16209)	97,254		
	校舍整建-教學用擴大機(16210+16211)	32,421		
	校舍整建-惠蓀館5F及綜合大樓2F教室節能燈具一式	241,500		
	優質化-動手玩地理-資本門-桌上型電腦3部(3*24601)	73,803		
	優質化-人物閱讀-遇見你真好-資本門-桌上型電腦1部(1*24601)	24,601		
	優質化-台江時空旅行-資本門-桌上型電腦2部(2*24601)	49,202		
	優質化-環境教育研習-由SEA開始-資本門-桌上型電腦3部(3*24601)	73,803		
	校舍整建-擴音系統三部(3*21735)	65,205		
	校舍整建-網路交換器(含5話機)	44,000		
	學校自購-A3黑白雷射印表機一部	53,547		
	校舍整建-微處理學習機二部(2*33333)	66,666		
	校舍整建-微處理學習機一部(1*33334)	33,334		
	學校自購-校車行車記錄器(2台*38325)	76,650		
	學校自購-液壓升降機器一台	39,000		
	學校自購-恆溫馬達一台	27,825		
	均質化-創客教育與機器人特色課程-資本門-無人飛行器一部	80,000		
	優質化-科學專題研究-資本門-桌上型PH計一臺	22,000		
	優質化-科學專題研究-資本門-電池加熱攪拌器一臺	20,000		
	優質化-科學專題研究-資本門-筆記型電腦2臺	53,888		
	優質化-創客自造Lets Go -資本門-平板電腦充電車一部	53,510		
	優質化-創客自造Lets Go -資本門-無線AP一組	10,382		
	優質化-資遊藝數教師增能 -資本門-筆記型電腦1個	30,565		
	優質化-資遊藝數教師增能 -資本門-數位相機2個	20,396		
	均質化-風光綠色能源課程-資本門-物理實驗箱一個	50,000		
	均質化-科學專題研究-資本門-系統化電學綜合實驗組一個	50,000		
	均質化-科學專題研究-資本門-系統生物學綜合實驗組2個	20,000		
	107年獎勵補助款-6點式電磁攪拌器一臺	31,000		
	107年獎勵補助款-電化學分析儀一臺	245,000		
	107年獎勵補助款-電磁攪拌器2臺(2*15200)	30,400		

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 36 頁第 24 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
	107年獎勵補助款-加熱板一臺	14,960		
	107年獎勵補助款-個人電腦一臺	24,900		
	107年獎勵補助款-筆記型電腦10臺(10*24494)	244,940		
	107年獎勵補助款-儀器設備一個(物理實驗器材)	254,000		
	107年獎勵補助款-條碼掃描機(圖書用)	11,200		
	學校自購-個人電腦一部	31,500		
	學校自購-個人電腦一部	31,500		
	學校自購-擴音系統一部	25,000		
	學校自購-散熱水塔之馬達	30,500		
	優質化-食在好奇妙-麵團攪拌機	17,000		
	優質化-瀛在閱讀-數位書海-資本門-桌上型電腦5組	125,000		
	優質化-台江專題演講-資本門-桌上型電腦3組	60,000		
	均質化-宏觀卓越特色課程及國際特色課程-資本門-筆記型電腦5台及平板電腦15台	357,000		
	學校自購-電腦一部	67,580		
	學校自購-電腦一部	29,960		
	均質化-創客教育與機器人特色課程發展-資本門-飛行機器人	85,000		
	優質化-我是策展人-資本門-桌上型電腦	99,680		
	優質化--創客自造Let's GO-資本門-木工車床	80,000		
	均質化--數位講桌及桌上型加工機	120,000		
	本年度餘額	3,933,092		45,349,775

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 36 頁第 25 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
圖書及博物	上年度餘額			6,986,842
	優質化-日本史(彌生到戰國)-資本門-公播版光碟17部	60,000		
	優質化-人物閱讀遇見你真好-資本門-圖書	10,500		
	優質化-人物閱讀-遇見你真好-圖書	1,321		
	優質化-人物閱讀-遇見你真好-圖書	1,146		
	優質化-瀛在閱讀.數位書海-資本門-圖書	40,808		
	優質化-健康公民-資本門-公播版光碟3片	12,200		
	優質化-台江時空旅行-資本門-圖書	20,205		
	優質化-人物閱讀.遇見你真好-資本門-圖書	40,000		
	本年度餘額	186,180		7,173,022

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 26 頁第 26 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
其他設備	上年度餘額			157,811,863
	學校自購-冷氣機一部	88,500		
	學校自購-投影機一部	38,800		
	校舍整建-投影機2部(50500*2)	101,000		
	校舍整建-烤漆鋼板門(8部*18375)	147,000		
	校舍整建-可調整式課桌椅(60組*1760)	105,600		
	校舍整建-電視	216,000		
	校舍整建-冰箱一臺	16,500		
	學校自購-冰箱一臺	21,500		
	校舍整建-磁吸式白板(6*18000)	108,000		
	學校自購-抽水機一部	45,000		
	校舍整建-惠蓀館6F辦公室屏風辦公桌	63,840		
	校舍整建-綜合大樓2F教室及走廊監視設備	60,000		
	校舍整建-綜合大樓2F教室校黑板3塊	31,500		
	學校自購-冷氣送風機一部	43,500		
	學校自購-冷氣送風機一部	43,500		
	校舍整建-冷氣送風機四部(4*54500)	218,000		
	校舍整建-投影機二部(2*48000)	96,000		
	高爾夫紮根計畫-高爾夫球球具一批	22,400		
	學校自購-電視機2部(21000*2)	42,000		
	校舍整建-冷氣送風機一部	53,300		
	校舍整建-冰箱一部	21,500		
	學校自購-冷氣送風機一部	21,105		
	校舍整建-冷氣送風機三部(3*91903)	275,709		
	校舍整建-冷氣送風機一部(1*91904)	91,904		
	校舍整建-冷氣送風機7部(7*89606)	627,242		
	校舍整建-冷氣送風機7部(1*89608)	89,608		
	學校自購-冷氣機一部	21,505		
	學校自購-冷氣機一部	20,305		
	學校自購-點鈔機一部	13,000		
	學校自購-惠蓀館金屬字	57,750		
	優質化-食在好奇妙-資本門-冰箱一部	28,900		
	優質化-食在好奇妙-資本門-冰箱一部	21,500		
	優質化-創客自造Lets Go -資本門-投影機一部	19,858		
	優質化-創客自造Lets Go -資本門-4層展示架1個	14,250		
	107年獎勵補助款-單槍投影機2部(2*42300)	84,600		

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 36 頁第 27 頁
單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
	107年獎勵補助款-43吋液晶電視10部(10*15800)	158,000		
	107年獎勵補助款-飲水機5部(5*27280)	136,400		
	107年獎勵補助款-學生可調式桌椅一批(560組*1760)	985,600		
	107年獎勵補助款-遮陽棚一座	311,000		
	優質化-瀛海領袖人才培育計畫-資本門-隔板工程	38,000		
	優質化-瀛海領袖人才培育計畫-資本門-壓克力板	52,500		
	優質化-瀛海領袖人才培育計畫-資本門-鐵架(場地建置)	89,500		
	107年精進童軍發展教育計畫-資本門-帳篷5頂	55,000		
	學校自購-冷氣機一部	76,000		
	學校自購-冷氣機一部(A505)	88,500		
	均質化-英樂術遊特色課程-資本門-棒鐘1組	100,000		
	優質化-食在好奇妙-資本門-流理台	75,000		
	學校自購-液晶電視1台	15,800		
	學校自購-投影機1台	69,000		
	學校自購-可調式課桌椅(30組*1700)	51,000		
	學校自購-冷氣送風機7台	228,781		
	本年度餘額	5,500,757		163,312,620

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 16 頁第 28 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
電腦軟體	上年度餘額			1,006,513
	優質化-瀛在閱讀數位書海-資本門-圖書系統暨網站	162,600		
	本年度餘額	162,600		1,169,113

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學
存出保證金明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 36 頁第 29 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
AED自動體外心臟去顫器-立偉電子	10,000		
		10,000	

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

應付款項明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 36 頁第 30 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
調整-銀行未兌現支票	4,056,316		
應付未付費用-5月份伙食費	2,652,595		
應付未付費用-6月份伙食費	1,774,190		
應付未付費用-教科書款	2,809,388		
應付未付費用-油品	5,004,000		
應付未付-5及6月份交通車費(打狗)	161,400		
應付未付-6月份交通車費	1,279,040		
應付未付-遊學團團費	1,896,000		
應付未付-國三直升校外教學團費	758,500		
應付未付-高國三畢業紀念冊	309,500		
應付未付費用(班級安裝冷氣及維護等費用)	668,618		
應付未付費用(微軟授權及廣告費等)	1,264,247		
應付未付費用(飲水機及校車維護費等)	440,152		
應付未付費用(小論文評審費等)	4,930		
教育部國教署-107學年度試辦課程輔導諮詢補助	35,200		
		23,114,076	

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

預收款項明細表

全 36 頁第 31 頁

中華民國 108 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
健康促進補助款	20,000		
高中校友能源資源管理及環境衛生安全補助款	200,000		
校園防災補助	50,000		
高爾夫紮根計畫	103,178		
戶外教育補助款	50,000		
SIEP補助	161,840		
大手牽小手計畫	74,641		
改善校園第一階段校園無障礙空間設備	400,000		
108-1資訊科技及化學科補助	38,720		
108-1學習扶助補助款	58,500		
108年暑期輔導	5,558,111		
108學年第一學期註冊-國中部	330,000		
服裝費-國一新生	2,761,000		
服裝費-高一新生	1,135,000		
		10,940,990	

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學
存入保證金明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 36 頁第 32 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
履約保證金-新生制服費	20,000		
履約保證金-新生制服費	20,000		
履約保證金-交通車-豐勝	50,000		
履約保證金-交通車-穎欣	50,000		
履約保證金-力工工程	90,000		
履約保證金-歐鋒電器	20,000		
履約保證金-中儒林文教有限公司	10,000		
履約保證金-中儒林文教有限公司	40,000		
履約保證金-佳芋服飾	20,000		
履約保證金-富樂門服飾	20,000		
履約保證金-新濱通運(大巴士)	10,000		
履約保證金-富樂門服飾	20,000		
履約保證金-國際美國村(英語生活營)	20,000		
履約保證金-伙食	50,000		
履約保證-交通車-豐勝	20,000		
履約保證-交通車-上富	20,000		
履約保證-交通車-穎欣	20,000		
履約保證-利迎益	10,000		
履約保證-橙果印刷	10,000		
履約保證-操場跑道-冠榮營造	140,000		
履約保證-108年暑期遊學(英國)-溫馨	10,000		
履約保證-108年暑期遊學(英荷比)-溫馨	10,000		
履約保證金-南和國際旅行社	10,000		
		690,000	

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

指定用途權益基金明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 36 頁第 33 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
設校基金之權益基金	300,000		
擴建校舍基金之權益基金	58,403,005		
受贈獎助學基金之權益基金	7,204,824		
其他特種基金之權益基金	8,614,850		
		74,522,679	

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學
未指定用途權益基金明細表
中華民國 108 年 07 月 31 日

全 36 頁第 34 頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
其他權益基金	389,189,621		
賸餘款權益基金	80,978,364		
		470,167,985	

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

董事會人事費明細表

中華民國 108 年 07 月 31 日

全 36 頁第 35 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
107/08/14 8月份薪資	100,800		
107/09/14 9月份薪資	100,800		
107/10/12 10月份薪資	100,800		
107/11/14 11月份薪資	100,800		
107/12/14 12月份薪資	100,800		
108/01/14 元月份薪資	100,800		
108/02/14 2月份薪資	100,800		
108/03/14 3月份薪資	100,800		
108/04/12 4月份薪資	100,800		
108/05/14 5月份薪資	100,800		
108/06/18 6月份薪資	100,800		
108/07/12 7月份薪資	100,800		
		1,209,600	



臺南市私立瀛海高級中等學校
最近3年財務分析表
 107學年度至105學年度

全 36 頁第 36 頁
 貨幣單位:新臺幣元

項 目	計算公式	計算數據及比率		
		107學年度	106學年度	105學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	學雜費收入/總收入 *100%	(109,758,460/136,831,947)*100% =80.21%	(109,375,050/129,962,585)*100% =84.16%	(108,471,626/125,195,825)*100% =86.64%
負債比率(%)	(負債總額-應付代管資產)/(資產總額-代管資產淨額) *100%	(34,745,066-0)/(675,135,866-0) *100% =5.15%	(26,191,216-0)/(675,230,205-0) *100% =3.88%	(29,296,336-0)/(684,976,151-0) *100% =4.28%
流動比率(%)	流動資產/流動負債 *100%	(6,544,036/34,055,066)*100% =19.22%	(13,525,104/25,601,216)*100% =52.83%	(30,366,761/28,846,336)*100% =105.27%
現金流量比率(%)	營運活動現金流量/流動負債*100%	(-347,320/34,055,066)*100% =-1.02%	(-9,555,152/25,601,216)*100% =-37.32%	(3,446,657/28,846,336)*100% =11.95%
舉債指數	(貨幣性負債-貨幣性資產)/扣減不動產支出前現金餘絀	(23,804,076-68,906,455)/-10,129,949 =0	(11,252,810-87,850,190)/-19,558,929 =0	(7,779,199-114,523,306)/-3,201,411 =0
學雜費收入變動率(%)	(本學年度學雜費收入-上學年度學雜費收入)/上學年度學雜費收入*100%	(109,758,460-109,375,050)/109,375,050*100% =0.35%	(109,375,050-108,471,626)/108,471,626*100% =0.83%	(108,471,626-110,003,665)/110,003,665*100% =-1.39%
速動比率(%)	(流動資產-存貨-預付款項)/流動負債*100%	(6,544,036-0-35,260)/34,055,066*100% =19.11%	(13,525,104-0-207,593)/25,601,216*100% =52.02%	(30,366,761-0-653,134)/28,846,336*100% =103.01%
累積餘絀比率(%)	(累積餘絀+未指定用途權益基金)/總資產*100%	(95,700,136+470,167,985)/675,135,866*100% =83.82%	(83,195,388+487,746,748)/675,230,205*100% =84.56%	(91,261,506+485,363,225)/684,976,151*100% =84.18%
資產效率率(%)	本期餘絀/[(期初總資產+期末總資產)÷2]*100%	-8,648,189/[(675,230,205+675,135,866)/2]*100% =-1.28%	-6,640,826/[(684,976,151+675,230,205)/2]*100% =-0.98%	-5,897,595/[(681,227,094+684,976,151)/2]*100% =-0.86%
負債變動率(%)	(總負債期末餘額-總負債期初餘額)/總負債期初餘額*100%	(34,745,066-26,191,216)/26,191,216*100% =32.66%	(26,191,216-29,296,336)/29,296,336*100% =-10.60%	(29,296,336-19,649,684)/19,649,684*100% =49.09%
短期可用資金	(現金+銀行存款)+(流動金融資產+應收款項)-(流動負債-預收款項+存入保證金+應付退休及離職金)±學校流用	(50,071+6,097,258)+(0+361,447)-(34,055,066-10,940,990+690,000+0)-0+0 =-17,295,300	(97+13,281,281)+(0+36,133)-(25,601,216-14,938,406+590,000+0)-0+0 =2,064,701.00	(67+29,682,174)+(0+31,386)-(28,846,336-21,517,137+450,000+0)-0+0 =21,934,428.00

金融機構往來詢證函

詢證函編號：

受文者：聯邦商業銀行臺南分行

7 本公司財務報表經委由郭文賢會計師事務所查核，茲為核對往來事項，請就下列本公司截至108年12月31日止在貴行之各項往來餘額詳予填列(凡無該事項者，請填「無」)，並將正本套入所附「回函信封」逕寄該會計師事務所(地址：台南市崇明中街75號)為荷。



敬啟 年 月 日

(請蓋原留存款印鑑)

依本行紀錄截至108年12月31日止，

公司與本行之各項往來餘額及事項如下：

1. 存款：

存款別	帳號	餘額	利率	付息	提款之限制及其他必要說明事項
活期	508117880	916057			
定存	40005538	925000			
支存	3000198	434604			

2. 放款：

放款別	餘額	放款日	到期日	利率	付息	擔保品、保證人、背書人及其他必要說明事項
擔保放款						
無擔保放款						
透支						

3. 已開立未使用信用狀(已開立信用狀但未贖單)：

信用狀別	信用狀幣別	餘額	保證金餘額	擔保品、保證人及其他必要說明事項
遠期信用狀				
即期信用狀				

4. 其他直接及或有債務：

項目	餘額	發票日	到期日	必要說明事項
匯票承兌				
商業本票保證				
免保證商業本票				
關稅、貨物稅記帳保證				
支票貼現				

5. 其他項目：

項目	餘額	必要說明事項
供副擔保而代保管之有價證券		
供副擔保而代保管之票據		
代收票據		
保證函(L/C)及擔保信用狀		
其他		

銀行名稱：

簽章

啟

註：各欄如不敷填寫，請將總數填入，另附詳細資料。

年 月 日

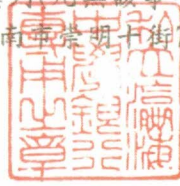


金融機構往來詢證函

詢證函編號：69111706

受文者：合作金庫商業銀行台南分行

本公司財務報表經委由郭文賢會計師事務所查核，茲為核對往來事項，請就下列本公司截至108年12月31日止在貴行之各項往來餘額詳予填列(凡無該事項者，請填「無」)，並將正本套入所附「回函信封」逕寄該會計師事務所(地址：台南市崇明十街75號)為荷。



敬啟 年 月 日

(請蓋原留存款印鑑)

依本行紀錄截至108年12月31日止，

公司與本行之各項往來餘額及事項如下：

1. 存款：

存款別	帳號	餘額	利率	付息	提款之限制及其他必要說明事項
活期	00071028901	556,300			
支票	0005033165	28,148			

2. 放款：

放款別	餘額	放款日	到期日	利率	付息	擔保品、保證人、背書人及其他必要說明事項
擔保放款						
無擔保放款						
透支						無

3. 已開立未使用信用狀(已開立信用狀但未贖單)：

信用狀別	信用狀幣別	餘額	保證金餘額	擔保品、保證人及其他必要說明事項
遠期信用狀				
即期信用狀				無

4. 其他直接及或有債務：

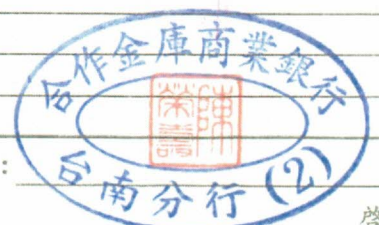
項目	餘額	發票日	到期日	必要說明事項
匯票承兌				
商業本票保證				
免保證商業本票				
關稅、貨物稅記帳保證				
支票貼現				無

5. 其他項目：

項目	餘額	必要說明事項
供副擔保而代保管之有價證券		
供副擔保而代保管之票據		
代收票據		
保證函(L/C)及擔保信用狀		無
其他		

銀行名稱：

簽章



啟

註：各欄如不敷填寫，請將總數填入，另附詳細資料。

108.8.29

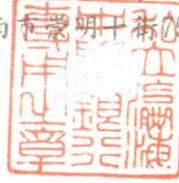
108.8.29

金融機構往來詢證函

詢證函編號：

受文者：臺南郵局

本公司財務報表經委由郭文賢會計師事務所查核，茲為核對往來事項，請就下列本公司截至108年12月31日止在貴行之各項往來餘額詳予填列(凡無該事項者，請填「無」)，並將正本套入所附「回函信封」逕寄該會計師事務所(地址：台南市光明中街05號)為荷。



敬啟 年 月 日

(請蓋原留存款印鑑)

依本行紀錄截至108年12月31日止，

公司與本行之各項往來餘額及事項如下：

1. 存款：

存款別	帳號	餘額	利息		提款之限制及其他必要說明事項
			年利率	付至	
往來存款	03082243	534			

2. 放款：

放款別	餘額	放款日	到期日	利息		擔保品、保證人、背書人及其他必要說明事項
				年利率	付至	
擔保放款						
無擔保放款						
透支						

3. 已開立未使用信用狀(已開立信用狀但未贖單)：

信用狀別	信用狀		保證金餘額	擔保品、保證人及其他必要說明事項
	幣別	餘額		
遠期信用狀				
即期信用狀				

4. 其他直接及或有債務：

項目	餘額	發票日	到期日	必要說明事項
匯票承兌				
商業本票保證				
免保證商業本票				
關稅、貨物稅記帳保證				
支票貼現				

5. 其他項目：

項目	餘額	必要說明事項
供副擔保而代保管之有價證券		
供副擔保而代保管之票據		
代收票據		
保證函(L/C)及擔保信用狀		
其他		

銀行名稱：郵局

簽名：周玉麒

108.9.17

啟

註：各欄如不敷填寫，請將總數填入，另附詳細資料。

年 月 日

金融機構往來詢證函

陽信商業銀行永康分行

詢證函編號：

受文者：

本公司財務報表經委由郭文賢會計師事務所查核，茲為核對往來事項，請就下列本公司截至108年12月31日止在貴行之各項往來餘額詳予填列(凡無該事項者，請填「無」)，並將正本套入所附「回函信封」逕寄該會計師事務所(地址：台南市崇明十街75號)為荷。



敬啟 年 108 月 9 日

(請蓋原留存款印鑑)

依本行紀錄截至 108 年 12 月 31 日止，

公司與本行之各項往來餘額及事項如下：

1. 存款：

存款別	帳號	餘額	利率	付息	提款之限制及其他必要說明事項
支存	11541-21512	\$21,786			
定期	11542-9621	\$33,088			
定存	1250028	\$861,480			
定存	1270010	\$130,000			

2. 放款：

放款別	餘額	放款日	到期日	利率	付息	擔保品、保證人、背書人及其他必要說明事項
擔保放款						
無擔保放款						
透支						

3. 已開立未使用信用狀(已開立信用狀但未贖單)：

信用狀別	信用狀幣別	信用狀餘額	保證金餘額	擔保品	保證人及其他必要說明事項
遠期信用狀					
即期信用狀					

4. 其他直接及或有債務：

項目	餘額	發票日	到期日	必要說明事項
匯票承兌				
商業本票保證				
免保證商業本票				
關稅、貨物稅記帳保證				
支票貼現				

5. 其他項目：

項目	餘額	必要說明事項
供副擔保而代保管之有價證券		
供副擔保而代保管之票據		
代收票據		
保證函(L/C)及擔保信用狀		
其他		

銀行名稱：

簽章

啟

註：各欄如不敷填寫，請將總數填入，另附詳細資料。

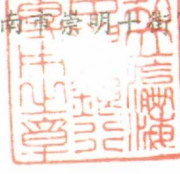
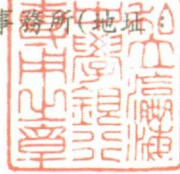
年 108 月 9 日

金融機構往來詢證函

詢證函編號：69111706

受文者：陽信商業銀行安順分行

本公司財務報表經委由郭文賢會計師事務所查核，茲為核對往來事項，請就下列本公司截至108年12月31日止在貴行之各項往來餘額詳予填列(凡無該事項者，請填「無」)，並將正本套入所附「回函信封」逕寄該會計師事務所(地址：台南市崇明中街75號)為荷。



敬啟 年 月 日

(請蓋原留存款印鑑)

依本行紀錄截至108年12月31日止，

公司與本行之各項往來餘額及事項如下：

1. 存款：

存款別	帳號	餘額	利息		提款之限制及其他必要說明事項
			年	利率付至	
活存	6801-4294	128.662			
定存	如下表	31,008,523			

存單種類	存單帳號	起息日	計息截止	到期日	轉期	狀態	餘額
6811	120500245	1080209	1080809	1090209	3	已轉期	5,000,000
6811	120500246	1080303	1080903	1090303	3	已轉期	4,500,000
6811	120500247	1080301	1080901	1090301	3	已轉期	150,000
6811	120500273	1080421	1080821	1090421	3	已轉期	5,000,000
6811	120500355	1080525	1080825	1090525	3	已轉期	2,500,000
6811	120500356	1080525	1080825	1090525	3	已轉期	2,500,000
6811	120500357	1080518	1080818	1090518	3	已轉期	3,500,000
6811	120500358	1080518	1080818	1090518	3	已轉期	5,000,000
6811	120500627	1070923	1080823	1080923	2	已轉期	151,283
6811	120600746	1071128	1080828	1081128	1	已轉期	350,000
6811	120700602	1071107	1080807	1081107	0		1,000,000
6811	120800296	1080509	1080809	1090509	0		903,005
6811	120800367	1080614	1080814	1090614	0		454,235
總計：				13			31,008,523.00

即期信用狀				

4. 其他直接及或有債務：

項目	餘額	發票日	到期日	必要說明事項
匯票承兌				
商業本票保證				
免保證商業本票				
關稅、貨物稅記帳保證				
支票貼現				

5. 其他項目：

項目	餘額	必要說明事項
供副擔保而代保管之有價證券		
供副擔保而代保管之票據		
代收票據		
保證函(L/C)及擔保信用狀		
其他		

銀行名稱：

簽章



TEL: 06-8563146
FAX: 06-8567256

啟

註：各欄如不敷填寫，請將總數填入，另附詳細資料。

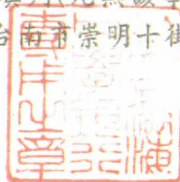
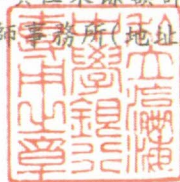
年 月 日

金融機構往來詢證函

詢證函編號：69111706

受文者：陽信商業銀行健康分行

本公司財務報表經委由郭文賢會計師事務所查核，茲為核對往來事項，請就下列本公司截至108年12月31日止在貴行之各項往來餘額詳予填列(凡無該事項者，請填「無」)，並將正本套入所附「回函信封」逕寄該會計師事務所(地址：台南市崇明十街75號)為荷。



敬啟 年 月 日

(請蓋原留存款印鑑)

依本行紀錄截至108年12月31日止，

公司與本行之各項往來餘額及事項如下：

1. 存款：

活期

存款別	帳號	餘額	利率	付息	提款之限制及其他必要說明事項
儲蓄存款	db601-10878	36,035	意庭		
定期存款	帳號	餘額			
	06611-120500045	260,000			
	06611-120500046	200,000			
2. 放款：	06611-120500052	200,000			
放款別	06611-120500323	1,049,306			保品、保證人、背書人及其他必要說明事項
擔保放款	06611-120500740	3,000,000			
無擔保放款	06611-120500906	1,000,000			
透支	06611-120600563	6,000,000			
	06611-120600564	6,000,000			

3. 已開立未使用信用狀(已開立信用狀但未贖單)：

信用狀別	信用狀幣別	信用狀餘額	保證金餘額	擔保品、保證人及其他必要說明事項
遠期信用狀				
即期信用狀				

4. 其他直接及或有債務：

項目	餘額	發票日	到期日	必要說明事項
匯票承兌				
商業本票保證				
免保證商業本票				
關稅、貨物稅記帳保證				
支票貼現				

5. 其他項目：

項目	餘額	必要說明事項
供副擔保而代保管之有價證券		
供副擔保而代保管之票據		
代收票據		
保證函(L/C)及擔保信用狀		
其他		

銀行名稱：

簽章

註：各欄如不敷填寫，請將總數填入，另附詳細資料。

年 月 日

金融機構往來詢證函

詢證函編號：

受文者：國泰世華商業銀行台南分行

本公司財務報表經委由郭文賢會計師事務所查核，茲為核對往來事項，請就下列本公司截至108年12月31日止在貴行之各項往來餘額詳予填列(凡無該事項者，請填「無」)，並將正本套入所附「回函信封」逕寄該會計師事務所(地址：台南市學甲十街78號)為荷。



敬啟 年 月 日

(請蓋原留存款印鑑)

依本行紀錄截至108年12月31日止，

公司與本行之各項往來餘額及事項如下：

1. 存款：

存款別	帳號	餘額	利息		提款之限制及其他必要說明事項
			年利率	付至	

詢證回函

統一編號：69111706

戶名：財團法人台灣省台南市私立瀛海高級中學

證明日期：2019/07/31

【存款】

存款別	帳號	幣別	餘額	年利率	最後付息日	到期日	提款之限制/其他備註事項
支票存款	010010615688	TWD	315,768	0.00000%	不計息		
活期存款	010030011495	TWD	21,043	0.05000%	2019/06/20		
活期存款	010030030899	TWD	3,200	0.05000%	近一年無付息資料		

【貼現及放款】 無往來資料

【應收帳款承購】 無往來資料

【信用狀】 無往來資料



簽章

啓

註：各欄如不敷填寫，請將總數填入，另附詳細資料。

年 月 日

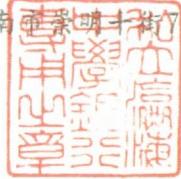
17-9

金融機構往來詢證函

受文者：**臺灣銀行臺南分行**

詢證函編號：

本公司財務報表經委由郭文賢會計師事務所查核，茲為核對往來事項，請就下列本公司截至108年12月31日止在貴行之各項往來餘額詳予填列(凡無該事項者，請填「無」)，並將正本套入所附「回函信封」逕寄該會計師事務所(地址：台南市永樂街75號)為荷。



敬啟 年 月 日

(請蓋原留存款印鑑)

69111706

依本行紀錄截至108年12月31日止，

公司與本行之各項往來餘額及事項如下：

1. 存款：

存款別	帳號	餘額	利息		提款之限制及其他必要說明事項
			年	付至	
支票存款	0903104172	48,229.1			

2. 放款：

放款別	餘額	放款日	到期日	利息		擔保品、保證人、背書人及其他必要說明事項
				年	付至	
擔保放款						
無擔保放款						
透支						

3. 已開立未使用信用狀(已開立信用狀但未贖單)：

信用狀別	信用狀		保證金餘額	擔保品、保證人及其他必要說明事項
	幣別	餘額		
遠期信用狀				
即期信用狀				

4. 其他直接及或有債務：

項目	餘額	發票日	到期日	必要說明事項
匯票承兌				
商業本票保證				
免保證商業本票				
關稅、貨物稅記帳保證				
支票貼現				

5. 其他項目：

項目	餘額	必要說明事項
供副擔保而代保管之有價證券		
供副擔保而代保管之票據		
代收票據		
保證函(L/C)及擔保信用狀		
其他		

銀行名稱：

簽章

108.10.-2

臺南分行



註：各欄如不敷填寫，請將總數填入，另附詳細資料。

製 表：



主辦會計： 莊玟卿



校 長： 張添唐



董 事 長： 周明德

