

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

108 學年度

(自108年8月1日至109年7月31日)

決 算 書

131

決算業經本校於 109年10月14日 第十九屆第三次董事會審議通過

決 算 書 目 錄

名 稱		頁 序	頁 數
決算總說明		1	2
平衡表		3	2
收支餘絀表		5	1
現金流量表		6	3
現金收支概況表		9	2
長期營運資產變動表		11	1
借款變動表		12	1
收入明細表		13	1
成本與費用明細表		14	1
資產負債各項目明細表	銀行存款明細表	15	2
	應收款項明細表	17	1
	預付款項明細表	18	1
	特種基金明細表	19	1
	投資基金明細表		無
	長期營運資產明細表	20	9
	存出保證金明細表	29	1
	應付款項明細表	30	1
	預收款項明細表	31	1
	代收款項明細表		
	存入保證金明細表	32	1
	指定用途權益基金	33	1
	未指定用途權益基金	34	1
董事會人事費明細表		35	1
最近三年財務分析表		36	1
舉債指數計算表			無
賸餘款權益基金計算表			無

合計頁數

臺南市私立瀛海高級中學

決 算 總 說 明

108 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1億4,553萬1,874元，較本學年度預算數1億2,877萬6,700元，增加1,675萬5,174元，約13.01%，主要係補助及受贈收入增加所致。
- (二) 本學年度成本與費用1億5,134萬5,535元，較本學年度預算數1億2,875萬3,214元，增加2,259萬2,321元，約17.55%，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581萬3,661元，較本學年度預算數2萬3,486元，減少583萬7,147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2,184萬83元。
- (二) 投資活動之淨現金流入2,766萬5,961元。其中現金流入合計3,616萬5,000元，包括減少特種基金資產3,616萬5,000元；現金流出合計849萬9,039元，包括增加不動產、房屋及設備777萬3,099元，增加無形資產72萬5,940元。

臺南市私立瀛海高級中學

決 算 總 說 明

108 學年度

全 36 頁第 2 頁

- (三) 籌資活動之淨現金流入4萬元。其中現金流入合計8,447萬3,077元，包括增加流動負債8,374萬3,077元及其他負債73萬元；現金流出合計8,443萬3,077元，包括減少流動負債8,374萬3,077元及其他負債69萬元。
- (四) 現金及約當現金之淨增586萬5,878元，係期末現金1,201萬3,207元，較期初現金614萬7,329元增加之數。

三、 資產負債情況

- (一) 本年度資產6億5,362萬1,767元，包括流動資產1,221萬3,798元、投資、長期應收款及基金2,622萬2,679元、不動產、房屋及設備6億1,288萬237元、無形資產229萬5,053元，及其他資產1萬元。
- (二) 本年度負債1,904萬4,628元，包括流動負債1,831萬4,628元，及其他負債73萬元。
- (三) 本年度權益基金及餘絀6億3,457萬7,139元，包括權益基金5億1,389萬4,595元、賸餘1億2,068萬2,544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3,033萬9,122元。其中經常門現金收入1億3,607萬5,945元、經常門現金支出1億5,791萬6,028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779萬1,059元及購置不動產現金支出70萬7,980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。



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

平衡表

全 36 頁第 3 頁

中華民國109 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

項 目	109年7月31日 決算數(1)	108年7月31日 決算數(2)	比 較 增 減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	653,621,767	675,135,866	-21,514,099	-3.19
流動資產	12,213,798	6,544,036	5,669,762	86.64
現金	50,147	50,071	76	0.15
銀行存款	11,963,060	6,097,258	5,865,802	96.20
應收款項	85,291	361,447	-276,156	-76.40
預付款項	115,300	35,260	80,040	227.00
投資、長期應收款及基金	26,222,679	62,387,679	-36,165,000	-57.97
特種基金	26,222,679	62,387,679	-36,165,000	-57.97
不動產、房屋及設備	612,880,237	605,025,038	7,855,199	1.30
土地	31,950,014	31,950,014	0	0
土地改良物	76,566,672	76,566,672	0	0
房屋及建築	281,380,915	280,672,935	707,980	0.25
機械儀器及設備	47,749,249	45,349,775	2,399,474	5.29
圖書及博物	7,235,607	7,173,022	62,585	0.87
其他設備	167,997,780	163,312,620	4,685,160	2.87
不動產、房屋及設備淨額	612,880,237	605,025,038	7,855,199	1.30
無形資產	2,295,053	1,169,113	1,125,940	96.31
電腦軟體	2,295,053	1,169,113	1,125,940	96.31
無形資產淨額	2,295,053	1,169,113	1,125,940	96.31
其他資產	10,000	10,000	0	0
存出保證金	10,000	10,000	0	0
合 計	653,621,767	675,135,866	-21,514,099	-3.19
負債	19,044,628	34,745,066	-15,700,438	-45.19
流動負債	18,314,628	34,055,066	-15,740,438	-46.22
應付款項	16,518,623	23,114,076	-6,595,453	-28.53
預收款項	1,796,005	10,940,990	-9,144,985	-83.58
其他負債	730,000	690,000	40,000	5.80
存入保證金	730,000	690,000	40,000	5.80
權益基金及餘絀	634,577,139	640,390,800	-5,813,661	-0.91



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

平衡表

全 36 頁第 4 頁

中華民國109 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

項 目	109年7月31日 決算數(1)	108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	513,894,595	544,690,664	-30,796,069	-5.65
指定用途權益基金	62,387,679	74,522,679	-12,135,000	-16.28
未指定用途權益基金	451,506,916	470,167,985	-18,661,069	-3.97
餘絀	120,682,544	95,700,136	24,982,408	26.10
累積餘絀	120,682,544	95,700,136	24,982,408	26.10
合 計	653,621,767	675,135,866	-21,514,099	-3.19

附註:



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

收支餘絀表

108 學年度

全 36 頁第 5 頁

單位:新臺幣元

107學年度 決算數	項 目	108學年度 決算數 (1)	108學年度 預算數 (2)	比 較 增 減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
136,831,947	各項收入	145,531,874	128,776,700	16,755,174	13.01
109,758,460	學雜費收入	113,136,675	112,808,700	327,975	0.29
19,984,895	補助及受贈收入	27,408,431	11,000,000	16,408,431	149.17
781,284	財務收入	551,329	650,000	-98,671	-15.18
6,307,308	其他收入	4,435,439	4,318,000	117,439	2.72
145,480,136	各項成本與費用	151,345,535	128,753,214	22,592,321	17.55
1,639,768	董事會支出	1,620,467	1,575,440	45,027	2.86
22,309,938	行政管理支出	22,654,774	23,047,530	-392,756	-1.70
105,428,189	教學研究及訓輔支出	114,178,902	94,634,244	19,544,658	20.65
8,323,868	獎助學金支出	8,587,555	8,776,000	-188,445	-2.15
7,778,373	其他支出	4,303,837	720,000	3,583,837	497.76
-8,648,189	本期餘絀	-5,813,661	23,486	-5,837,147	-24,853.73



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學
現金流量表
 108 學年度

全 36 頁第 6 頁
 單位:新臺幣元

項 目	108學年度 決算數	107學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	-5,813,661	-8,648,189
利息股利之調整	-551,329	-781,284
未計利息股利之本期餘絀	-6,364,990	-9,429,473
調整項目	-16,026,422	8,300,869
加：不產生現金流出之成本與費用	105,000	0
減：不產生現金流入之收入	-587,100	0
流動資產調整項目淨(增)減數	196,116	-152,981
流動負債調整項目淨增(減)數	-15,740,438	8,453,850
未計利息股利之現金流入(流出)	-22,391,412	-1,128,604
收取利息	551,329	781,284
收取股利	0	0
支付利息	0	0
營運活動淨現金流入(出)	-21,840,083	-347,320
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	36,165,000	12,135,000
減少投資基金收現數	0	0
收回存出保證金收現數	0	0
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	-7,773,099	-18,859,129
增加投資性不動產付現數	0	0



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

現金流量表

108 學年度

全 36 頁第 7 頁

單位:新臺幣元

項 目	108學年度 決算數	107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	-725,940	-162,600
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	0
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)	27,665,961	-6,886,729
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	83,743,077	115,750,219
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	730,000	690,000
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	-83,743,077	-115,750,219
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	-690,000	-590,000
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)	40,000	100,000



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學
現金流量表
108 學年度

全 36 頁第 8 頁
單位:新臺幣元

項 目	108學年度 決算數	107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)	5,865,878	-7,134,049
期初現金及銀行存款餘額	6,147,329	13,281,378
期末現金及銀行存款餘額	12,013,207	6,147,329



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

現金收支概況表

108 學年度

全 36 頁第 9 頁

單位:新臺幣元

項 目	108學年度 決算數 (1)	107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	136,075,945	132,509,217	3,566,728	2.69
學雜費收入	113,136,675	109,758,460	3,378,215	3.08
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	27,408,431	19,984,895	7,423,536	37.15
附屬機構收益	0	0	0	0
財務收入	551,329	781,284	-229,955	-29.43
銷貨收入	0	0	0	0
其他收入	4,435,439	6,307,308	-1,871,869	-29.68
減：不產生現金流入之收入	-587,100	0	-587,100	0
應收預收項目調整增(減)數	-8,868,829	-4,322,730	-4,546,099	105.17
利息股利調整數	0	0	0	0
經常門現金支出	157,916,028	132,856,537	25,059,491	18.86
董事會支出	1,620,467	1,639,768	-19,301	-1.18
行政管理支出	22,654,774	22,309,938	344,836	1.55
教學研究及訓輔支出	114,178,902	105,428,189	8,750,713	8.30
獎助學金支出	8,587,555	8,323,868	263,687	3.17
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	4,303,837	7,778,373	-3,474,536	-44.67
減：不產生現金流出之成本	-105,000	0	-105,000	0
與費用				
應付預付項目調整增(減)數	6,675,493	-12,623,599	19,299,092	-152.88
利息調整數	0	0	0	0
經常門現金餘絀	-21,840,083	-347,320	-21,492,763	6,188.17
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	7,791,059	9,782,629	-1,991,570	-20.36



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學
現金收支概況表
 108 學年度

全 36 頁第 10 頁
 單位:新臺幣元

項 目	108學年度 決算數 (1)	107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	2,399,474	3,933,092	-1,533,618	-38.99
圖書及博物	62,585	186,180	-123,595	-66.38
其他設備	4,603,060	5,500,757	-897,697	-16.32
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	725,940	162,600	563,340	346.46
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	-29,631,142	-10,129,949	-19,501,193	192.51
購置不動產現金支出	707,980	9,239,100	-8,531,120	-92.34
土地	0	0	0	0
土地改良物	0	6,900,000	-6,900,000	-100.00
房屋及建築	707,980	2,339,100	-1,631,120	-69.73
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	-30,339,122	-19,369,049	-10,970,073	56.64



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學
長期營運資產變動表

全 36 頁第 11 頁
單位:新臺幣元

108 學年度

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	605,025,038	7,960,199	105,000	0	612,880,237	
土地	31,950,014	0	0	0	31,950,014	
土地改良物	76,566,672	0	0	0	76,566,672	
房屋及建築	280,672,935	707,980	0	0	281,380,915	
機械儀器及設備	45,349,775	2,399,474	0	0	47,749,249	
圖書及博物	7,173,022	62,585	0	0	7,235,607	
其他設備	163,312,620	4,790,160	105,000	0	167,997,780	受贈單槍投影 機122000及廣播 設備63200及護目 眼鏡1900
不動產、房屋及設備淨額	605,025,038	7,960,199	105,000	0	612,880,237	
無形資產	1,169,113	1,125,940	0	0	2,295,053	
電腦軟體	1,169,113	1,125,940	0	0	2,295,053	受贈學習系 統400000
無形資產淨額	1,169,113	1,125,940	0	0	2,295,053	
合 計	606,194,151	9,086,139	105,000	-	615,175,290	



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

借款變動表

108 學年度

全 36 頁第 12 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
	無								
合 計			-	-	-	-			



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

收入明細表

108 學年度

全 36 頁第 12 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	113,136,675	112,808,700	327,975	0.29	
學費收入	46,842,752	46,968,000	-125,248	-0.27	
雜費收入	65,641,033	65,192,700	448,333	0.69	
實習實驗費收入	368,090	360,000	8,090	2.25	
電腦使用費收入	284,800	288,000	-3,200	-1.11	
補助及受贈收入	27,408,431	11,000,000	16,408,431	149.17	
補助收入	15,111,679	6,500,000	8,611,679	132.49	軍訓教官及課稅鐘點 列補助收入
受贈收入	12,296,752	4,500,000	7,796,752	173.26	增加外界捐助款
財務收入	551,329	650,000	-98,671	-15.18	
利息收入	388,066	500,000	-111,934	-22.39	特種基金減少致利息 收入減少
基金收益	163,263	150,000	13,263	8.84	
其他收入	4,435,439	4,318,000	117,439	2.72	
試務費收入	1,950	5,000	-3,050	-61.00	收入未達預期數
住宿費收入	473,422	268,000	205,422	76.65	住宿人數比預期多
雜項收入	3,960,067	4,045,000	-84,933	-2.10	
合 計	145,531,874	128,776,700	16,755,174	13.01	



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學
成本與費用明細表
 108 學年度

全 36 頁第 14 頁
 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	1,620,467	1,575,440	45,027	2.86	
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	10,867	50,000	-39,133	-78.27	樽節開支
出席及交通費	400,000	300,000	100,000	33.33	增開一場董事會議
行政管理支出	22,654,774	23,047,530	-392,756	-1.70	
人事費	16,149,526	16,653,180	-503,654	-3.02	
業務費	3,900,581	3,694,000	206,581	5.59	
維護費	1,877,207	1,980,350	-103,143	-5.21	
退休撫卹費	622,460	720,000	-97,540	-13.55	
折舊及攤銷	105,000	0	105,000		
教學研究及訓輔支出	114,178,902	94,634,244	19,544,658	20.65	
人事費	91,598,748	78,671,120	12,927,628	16.43	預算未將鐘點費列入致決算費用增加
業務費	17,544,941	10,383,124	7,161,817	68.98	招生相關費用增加
維護費	1,438,996	1,980,000	-541,004	-27.32	維護費未如預期多
退休撫卹費	3,596,217	3,600,000	-3,783	-0.11	
獎助學金支出	8,587,555	8,776,000	-188,445	-2.15	
獎學金支出	8,587,555	8,776,000	-188,445	-2.15	
其他支出	4,303,837	720,000	3,583,837	497.76	
超額年金給付	788,872	720,000	68,872	9.57	
雜項支出	3,514,965	0	3,514,965		校車等收入不足,超支轉雜項支出
合 計	151,345,535	128,753,214	22,592,321	17.55	



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

現金明細表

109 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	50,147	
1111	0	
		50,147



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

銀行存款明細表

109 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	21,051	
1122 陽信安順活存	78,465	
1123 合庫活存	2,471	
1124 合庫甲存	542,064	
1125 陽信永康活存	166,533	
1126 陽信永康甲存	21,796	
112C 台銀甲存	107	
112E 聯邦活存	230,594	
112H 台南郵局	534	
112J 世華甲存	312,008	
112K 聯邦甲存	10,579,882	
112L 世華教育儲蓄專戶	3,200	
112M 陽信健康活存	4,355	
		11,963,060

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

應收款項明細表

中華民國 109 年 07 月 31 日

全36頁第17頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
應收利息	8,847		
應收註冊款	72,444		
109年(上半年)國中畢業生適性入學宣導	4,000		
		85,291	

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

預付款項明細表

中華民國 109 年 07 月 31 日

全 36 頁第 18 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
總務處-保全服務費(109.8.1~110.3.13)	20,442		
總務處-建築物火險(109.8.1~110.6.13)	10,151		
健康中心-AED服務費(109.8.1~109.10.10)	4,667		
年度飲水機保養(109.8~111.6.30)	80,040		
		115,300	

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

中華民國 109 年 07 月 31 日

全 36 頁第 19 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
設校基金	300,000		依據 109 年 5 月 14 日
擴建校舍基金	10,403,005		第 18 屆第 15 次董事會
受贈獎助學基金	6,904,824		會議通過同意解定存
退休及離職基金	8,614,850		3,600 萬元整特種基金
		26,222,679	

長期營運資產明細表

全 36 頁第 20 頁
單位：新臺幣元

第 20 頁

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 109 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			76,566,672
	本年度餘額			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 109 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			45,349,775
	學校自購-污水池抽水馬達	71,574		
	學校自購-教學用擴大機一台	25,000		
	學校自購-電腦設備(列表機)	14,882		
	校舍整建-曉月樓D203及綜合大樓B203-B204教室節能燈具	65,615		
	學校自購-教學用擴大機(2*17500)	35,000		
	108年度充實學生自主學習空間及設施補助-掃描器(1*25000)	25,000		
	108年度充實學生自主學習空間及設施補助-筆記型電腦(7*30000)	210,000		
	108年度充實學生自主學習空間及設施補助-桌上型電腦(3*30000)	90,000		
	均質化-自造教育特色課程-資本門-平板電腦充電車一部	33,650		
	均質化-科技航測課程-資本門-平板電腦(5*10000)	50,000		
	優質化-科學專題研究-資本門-純水製造機(1*30000)	30,000		
	優質化-創客自造Let's Go-資本門-樺接機一台	20,000		
	優質化-創客自造Let's Go-資本門-多角度切割機一台	20,000		
	優質化-創客自造Let's Go-資本門-空壓機一台	20,000		
	優質化-生活中的科學-資本門-磁場測試器一台	30,000		
	優質化-生活中的科學-資本門-顯微鏡一台	10,000		
	優質化-生活中的科學-資本門-桌上型PH一台	21,000		
	學校自購-網路儲存伺服器	27,000		
	優質化-科學專題研究-資本門-Motic數位複式顯微鏡一台	95,000		
	108年獎勵補助款-印表機(彩色列表機)一台	19,452		
	學校自購-曉月樓蓄水池抽水馬達	31,000		
	學校自購-散熱水塔循環馬達	15,500		
	學校自購-微處理學習機(MOD補課系統)	100,000		
	優質化-綠色生活-資本門-筆記型電腦2台(29979*2)	59,958		
	優質化-跟著音樂去旅行-資本門-筆記型電腦1台	29,979		
	優質化-跟著音樂去旅行-資本門-桌上型電腦1部	24,494		
	優質化-瀛在閱讀.數位書海-資本門-桌上型電腦5部(5*24494)	122,470		
	優質化-食在好奇妙-資本門-悶燒鍋1台	10,000		
	優質化-食在好奇妙-資本門-烤箱1台	10,000		
	優質化-食在好奇妙-資本門-砂輪機1台	20,000		
	優質化-創客自造Let's Go-資本門-角鑿機1台	30,000		
	優質化-生活中的科學-資本門-顯微鏡1台	19,250		
	優質化-生活中的科學-資本門-數位顯微鏡1台	69,000		
	均質化-自造教育特色課程-資本門-木工專業工作桌1組	20,000		
	均質化-自造教育特色課程-資本門-木車床1組	20,000		

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 109 年 07 月 31 日

全 36 頁第 34 頁
單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
	均質化-自造教育特色課程-資本門-空氣壓縮機1組	10,000		
	均質化-男靚女大主廚課程-資本門-烤箱1台	10,000		
	均質化-科學實驗好好玩-資本門-數位顯微鏡1台	45,600		
	充實學校教學設備補助-資本門-超音波振盪器1臺	58,800		
	充實學校教學設備補助-資本門-歐姆實驗器4臺(4*21560)	86,240		
	充實學校教學設備補助-資本門-電流天平實驗裝置4組(4*18620)	74,480		
	充實學校教學設備補助-資本門-電子天平2臺(2*11760)	23,520		
	充實學校教學設備補助-資本門-電子天平1臺	29,400		
	充實學校教學設備補助-資本門-水波槽4件(4*29400)	117,600		
	充實學校教學設備補助-資本門-無菌操作箱1臺	56,840		
	充實學校教學設備補助-經常門-麥克風組	19,800		
	充實學校教學設備補助-資本門-電流天平實驗組3組(3*18905)	56,715		
	充實學校教學設備補助-資本門-電子天平1台	11,905		
	108年獎勵補助款-6點式電磁攪拌器	45,000		
	108年獎勵補助款-雙眼生物顯微鏡2個(2*55000)	110,000		
	108年獎勵補助款-電子天秤1台	38,000		
	108年獎勵補助款-超音波洗淨器1台	29,000		
	108年獎勵補助款-電子秤20台(20*2500)及加熱攪拌器1台	59,600		
	108年獎勵補助款-擴大機1台	22,150		
	本年度餘額	2,399,474		47,749,249

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 109 年 07 月 31 日

全 16 頁第 15 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			7,173,022
	優質化-邁向國際語言培力課程-資本門-圖書	21,968		
	優質化-生活休閒與語言-資本門-圖書	10,212		
	優質化-生活休閒與語言-資本門-圖書	9,344		
	優質化-瀛在閱讀-數位書海-資本門-圖書	21,061		
	本年度餘額	62,585		7,235,607

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 109 年 07 月 31 日

全 36 頁第 36 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			163,312,620
	校舍整建-可調整式課桌椅(50組*1760)	88,000		
	瀛新樓南側停車場瀝青鋪平工程	220,000		
	高爾夫紮根計畫-高爾夫球球具一批	12,000		
	高爾夫紮根計畫-高爾夫球收納型練習組	33,000		
	VR眼鏡(反毒輔導教具)教育部臺南市一聯絡處(臺南市海事學校撥入)	1,900		
	學校自購-43吋液晶電視2部(2*18250)	36,500		
	學校自購-120吋電動布幕	10,000		
	學校自購-綜合大樓宿舍監視設備	24,000		
	學校自購-單槍投影機2部(2*48000)	96,000		
	國稅局-冷氣機貨物稅退費款		2,000	
	教育部防疫經費-補助熱顯像儀感應偵測器一式	98,000		
	108年度充實學生自主學習空間及設施補助-無線基地台(3*16000)	48,000		
	108年度充實學生自主學習空間及設施補助-超短焦互動投影機(2*40000)	80,000		
	108年度充實學生自主學習空間及設施補助-木製塑鋼梯型桌椅(30組*15000)	450,000		
	108年度充實學生自主學習空間及設施補助-玻璃OA隔間(2間*48500)	97,000		
	均質化-科技航測課程-資本門-觸控顯示器(1*61950)	61,950		
	均質化-科技航測課程-資本門-空拍機暢飛套裝一組	30,000		
	均質化-自造教育特色課程-資本門-投影機(2*12200)	24,400		
	國教署歷程平台網路系統補助-儲存系統(硬碟)	30,000		
	優質化-瀛海領袖人才培育計畫-資本門-監視設備(4*13545)	54,180		
	報廢-總務處-數位監視系統工業用電腦一台		73,000	
	報廢-人事室-個人電腦一台		32,000	
	107學年家長會捐贈-惠蓀館禮堂-單槍投影機(1*122000)	122,000		
	107學年家長會捐贈-聖火台-廣播設備(1*63200)	63,200		
	學校自購-投影機一部	45,750		
	學校自購-電視機二部(19625*2)	39,250		
	108年獎勵補助款-單槍投影機5部(5*36150)	180,750		
	108年獎勵補助款-43型LED電視5部(5*15600)	78,000		
	學校自購-冷氣機一部	31,000		
	學校自購-冰箱一台	21,500		
	學校自購-冷氣機3部(3*54000)	162,000		
	108年獎勵補助款-冷氣機2部(2*88500)	177,000		
	學校自購-冷氣機4台(4*32683)	130,732		

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 109 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
	優質化-生活中的科學-資本門-投影機1台	16,300		
	均質化-科技航測課程-資本門-空拍教練機1台	40,000		
	均質化-科技航測課程-資本門-環照相機1台	20,000		
	均質化-音樂素養活出質感生活課程-資本門-電子爵士鼓1組	25,000		
	均質化-男靚女大主廚課程-資本門-冰箱1台	9,400		
	學校自購-冷氣機一部	41,200		
	學校自購-冷氣機一部	41,200		
	學校自購-冷氣機一部	41,200		
	校園能源管理及安全衛生-資本門-藥品櫃1臺	98,240		
	校園能源管理及安全衛生-資本門-廢液暫存櫃1臺	96,240		
	校園能源管理及安全衛生-資本門-抽風機3臺(3*14840)	44,520		
	充實學校教學設備補助-資本門-投影機1臺	40,000		
	充實學校教學設備補助-資本門-觸控電視螢幕2臺(2*82000)	164,000		
	108年獎勵補助款-無限基地台1臺	165,635		
	108年獎勵補助款-可調整式課桌椅(360*1760)	633,600		
	108年獎勵補助款-變頻窗型冷氣11台(11*32683)	359,513		
	108年無障礙空間補助款-無障礙設施改善工程	410,000		
	本年度餘額	4,792,160	107,000	167,997,780

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 109 年 07 月 31 日

全 36 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			1,169,113
	學習王科技贈交萬試通國中學習系統乙套	200,000		
	學習王科技贈交萬試通高中學習系統乙套	200,000		
	優質化-國際多益百分百-資本門-油漆式速記法軟體	51,000		
	優質化-國際多益百分百-資本門-軟體	10,072		
	優質化-瀛在閱讀-數位書海-資本門-系統網站	42,996		
	優質化-瀛在閱讀-數位書海-資本門-系統網站	50,400		
	優質化-瀛在閱讀-數位書海-資本門-系統網站	12,600		
	優質化-瀛海領袖人才培育計畫-資本門-數位教學錄影系統	105,000		
	優質化-瀛海領袖人才培育計畫-資本門-微軟軟體	291,600		
	優質化-國際快譯通-資本門-電子書庫	30,000		
	優質化-邁向國際語言培力課程-資本門-語言線上測驗系統	11,940		
	優質化-邁向國際語言培力課程-資本門-高中校內推薦作業網路平臺	20,000		
	優質化-校本及區域諮詢輔導-資本門-線上軟體系統	14,332		
	優質化-課程評鑑小組-資本門-108課網多元選修課程系統	86,000		
	本年度餘額	1,125,940		2,295,053

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 109 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 109 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	
應付未付費用-交通車費等	3,231,093		
應付未付補助款費用	1,831,780		
調整-銀行未兌現支票	11,455,750		
		16,518,623	

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

中華民國 109 年 07 月 31 日

全36頁第31頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
109年充實學校教學設備補助款	720,000		
學生工讀獎助金	157,772		
高爾夫紮根計畫補助款	20,033		
109-1學習扶助補助款	70,200		
服裝費-國一新生	828,000		
		1,796,005	

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 109 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	
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-交通車-捷麗	20,000		
履約保證-交通車-國君	20,000		
履約保證-交通車-上富	20,000		
履約保證金-國益旅行社	30,000		
履約保證金-交通車-穎欣	20,000		
履約保證金-交通車-安平	20,000		
履約保證金-富樂門服飾	20,000		
履約保證金-久大	50,000		
履約保證金-利迎益	10,000		
		730,000	

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 109 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	46,403,005		
受贈獎助學基金之權益基金	7,069,824		
其他特種基金之權益基金	8,614,850		
		62,387,679	

未指定用途權益基金明細表

單位：新臺幣元

賸餘款權益基金

其他權益基金

451,506,916

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 109 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	
8/08/20 8月份薪資	100,800		
8/09/12 9月薪資	100,800		
8/10/14 10月薪資	100,800		
8/11/14 11月薪資	100,800		
8/12/13 12月薪資	100,800		
9/01/14 1月薪資	100,800		
9/02/14 2月薪資	100,800		
9/03/13 3月薪資	100,800		
9/04/14 4月薪資	100,800		
9/05/14 5月薪資	100,800		
9/06/12 6月薪資	100,800		
9/07/14 7月薪資	100,800		
		1,209,600	



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

最近3年財務分析表

108學年度至106學年度

全36頁第36頁

單位：新臺幣元

項 目	計算公式	計算數據及比率		
		108學年度	107學年度	106學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	學雜費收入/總收入*100%	(113,136,675/145,531,874)*100% =77.74%	(109,758,460/136,831,947)*100% =80.21%	(109,375,050/129,962,585)*100% =84.16%
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%	(19,044,628-0)/(653,621,767-0)*100% =2.91%	(34,745,066-0)/(675,135,866-0)*100% =5.15%	(26,191,216-0)/(675,230,205-0)*100% =3.88%
流動比率(%)	流動資產/流動負債*100%	(12,213,798/18,314,628)*100% =66.69%	(6,544,036/34,055,066)*100% =19.22%	(13,525,104/25,601,216)*100% =52.83%
現金流量比率(%)	營運活動現金流量/流動負債*100%	(-21,840,083/18,314,628)*100% =-119.25%	(-347,320/34,055,066)*100% =-1.02%	(-9,555,152/25,601,216)*100% =-37.32%
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	(17,248,623-38,331,177)/-29,631,142 =0	(23,804,076-68,906,455)/-10,129,949 =0	(11,252,810-87,850,190)/-19,558,929 =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%	(113,136,675-109,758,460)/109,758,460*100% =3.08%	(109,758,460-109,375,050)/109,375,050*100% =0.35%	(109,375,050-108,471,626)/108,471,626*100% =0.83%
速動比率(%)	(流動資產－存貨－預付款項)/流動負債*100%	(12,213,798-0-115,300)/18,314,628*100% =66.06%	(6,544,036-0-35,260)/34,055,066*100% =19.11%	(13,525,104-0-207,593)/25,601,216*100% =52.02%
累積餘絀比率(%)	(累積餘絀＋未指定用途權益基金)/總資產*100%	(120,682,544+451,506,916)/653,621,767*100% =87.54%	(95,700,136+470,167,985)/675,135,866*100% =83.82%	(83,195,388+487,746,748)/675,230,205*100% =84.56%
資產效率率(%)	本期餘絀/[(期初總資產＋期末總資產)/2]*100%	-5,813,661/[(675,135,866+653,621,767)/2]*100% =-0.88%	-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%
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%	(19,044,628-34,745,066)/34,745,066*100% =-45.19%	(34,745,066-26,191,216)/26,191,216*100% =32.66%	(26,191,216-29,296,336)/29,296,336*100% =-10.60%
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	(50,147+11,963,060)+(0+85,291)-(18,314,628-1,796,005+730,000+0)-0+0 =-5,150,125	(50,071+6,097,258)+(0+361,447)-(34,055,066-10,940,990+690,000+0)-0+0 =-17,295,300.00	(97+13,281,281)+(0+36,133)-(25,601,216-14,938,406+590,000+0)-0+0 =2,064,701.00



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

舉債指數計算表

108 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目	金 額
一、貨幣性負債	
(一)本次已借款或預計借款金額	0
(二)短期債務	0
(三)應付款項	16,518,623
(四)代收款項	0
(五)其他借款	0
(六)長期銀行借款	0
(七)長期應付款項	0
(八)其他長期借款	0
(九)存入保證金	730,000
(十)應付退休金	0
貨幣性負債小計(A)	17,248,623
二、貨幣性資產	
(一)現金	50,147
(二)銀行存款	11,963,060
(三)短期投資	0
(四)應收款項	85,291
(五)採權益法之投資	0
(六)非流動金融資產	0
(七)長期應收款項	0
(八)特種基金	26,222,679
(九)投資基金	0
(十)存出保證金	10,000
貨幣性資產小計(B)	38,331,177
三、借款淨額(C=A-B)	-21,082,554
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	-29,631,142
五、舉債指數C/D(取小數點二位)	0

附註:

1、依據借款年度之前一學年度決算資料填表，計算舉債指數。

2、借款淨額若為負值，舉債指數以零計算；扣減不動產支出前現金餘絀產生現金短絀時，舉債指數則為負值。

金融機構往來詢證函

詢證函編號：

受文者：臺南郵局

109 年 7 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：臺南市崇明十街75號)為荷。

敬啟 年 月 日
(請蓋原留存款印鑑)

依本行紀錄截至109年7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		提款之限制及其他必要說明事項
			年	付至	
劃撥儲金存款	03082243	\$534	1.2%		

2. 放款：

放款別	餘額	放款日	到期日	利率		擔保人、背書人及其他必要說明事項
				年	付至	
擔保放款						無
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：中華郵政股份有限公司 影像處理處
臺南處劃撥管理科

簽章

李國玉
副處長

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

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109年7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：臺南市崇明十街75號)為荷。

敬啟 年 月 日
(請蓋原留存款印鑑)

依本行紀錄截至109年7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	
活期存款	0003104121	1107			

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					
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		張嘉凌		
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		無			
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		無	
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

109.8.-7

註：各欄如不敷填寫，請將總數填入，另附詳細資料。

金融機構往來詢證函

詢證函編號：

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聲會計師事務所查核，茲為核對往來事項，請就下列本公司截至109年7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：台南市康明十街75號)為荷。

敬啟 年 月 日
(請蓋原留存款印鑑)

依本行紀錄截至109年7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	
活期儲蓄	06801-4294	\$78465			

3. 台幣定期：

定存帳號	金額	質借(押)	利率	到期日	註
6811-120500247	150,000	機	0.8500	110/03/01	
6811-120500273	5,000,000	機	0.8500	110/04/21	
6811-120500627	151,283	固	1.0750	109/09/23	
6811-120600746	350,000	機	0.8500	109/11/28	
6811-120800296	903,005	機	0.8500	110/05/09	
6811-120900285	374,235	固	0.8000	110/06/20	

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			



TEL: 06-2563146
FAX: 06-2467256

註：各欄如不敷填寫，請將總數填入，另附詳細資料。

109. 8. 6

啟

金融機構往來詢證函

詢證函編號：

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109年7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：臺南市學甲區學甲街75號)為荷。

69111706

敬啟 年 月 日
(請蓋原留存款印鑑)

依本行紀錄截至109年7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	利息		提款之限制及其他必要說明事項
			年	利率	
儲蓄存款	6601-108285	4,355			
定期存款	帳號	餘額	擔保品、保證人、背書人及其他必要說明事項		
	06611-120500045	\$260,000			
	06611-120500046	\$200,000			
	06611-120500052	\$200,000			
	06611-120500323	\$1,049,306			
	06611-120500740	\$3,000,000			
	06611-120500906	\$1,000,000			

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		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



啓

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：聯邦商業銀行臺南分行

本公司財務報表經委由郭文華會計師事務所查核，茲為核對往來事項，請就下列本公司截至109年7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：臺南市崇明十街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109年7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	
活期存款	508117880	230,594	優待		
定期存款	300016981	10,599,832	優待		
定額儲蓄	400055781	4,840,000	優待		

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		



註：各欄如不敷填寫，請將總數填入，另附詳細資料。

年 月 日 啟

金融機構往來詢證函

受文者：陽信商業銀行永康分行

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109年7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
109. 8. -5
(請蓋原留存款印鑑)

依本行紀錄截至109年7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	
台幣活存	11541-2722	\$21,796			
台幣活期	11542-7675	\$166,533			
台幣定期	1511-1205000	\$8,614,850	0.85%		
台幣定期	1511-1206000	\$130,000	0.85%		

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



註：各欄如不敷填寫，請將總數填入，另附詳細資料。

啟
日

*** 客戶對帳單 (Account Statement) ***

帳號 (Deposit account): 11541- 2727-2 日期: 109/08/05

頁次 (Page): 1

姓名 (Name): 財團法人台灣省台南市私立瀛海高

查詢期間 (Search range): 起始日: 108/08/01 截止日: 109/07/31

日期	票號	支出金額	存入金額	餘額	摘要	櫃員碼	中文摘要
Date	Check no.	Debit amount	Credit amount	Balance	Memo	Bankteller code	Note

※此帳號,列印起迄期間無交易記錄

單位章:



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109年7月31日止在實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109年7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	

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：

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

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: 2020/07/31

【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	312,008	0.00000%	不計息		
活期存款	010030011495	TWD	21,051	0.01000%	2020/06/20		
活期存款	010030030899	TWD	3,200	0.01000%	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

【承兌及保證】 無往來資料

【特定金錢信託投資國內外有價證券】 無往來資料

【中央登錄債券】 無往來資料

【代收票據】 無往來資料

【信託】 無往來資料

【保管】 無往來資料

【衍生性金融商品】 無往來資料

【拆款】 無往來資料

【債票券附條件】 無往來資料

【結構型商品】 無往來資料



金融機構往來詢證函

06-2558747

受文者：合作金庫商業銀行台南分行

詢證函編號：20

本公司財務報表經委由郭文龍會計師事務所查核，茲為核對往來事項，請就下列本公司截至109年7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：台南市學甲千街75號)為荷。

敬啟 年 月 日
(請蓋原留存款印鑑)

依本行紀錄截至109年7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	
活期	03001702870	542.064			無
支存	0300150346	542.064			無

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：

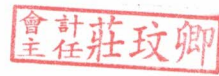
簽章

啟

註：各欄如不敷填寫，請將總數填入，另附詳細資料。

年 月 日

製 表：



主辦會計：



校 長：



董 事 長：

