

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

109 學年度

(自109年8月1日至110年7月31日)

決 算 書

131

決算業經本校於 110年10月13日 第十九屆第六次董事會審議通過

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	8
	存出保證金明細表	28	1
	應付款項明細表	29	1
	預收款項明細表	30	1
	代收款項明細表		無
	存入保證金明細表	31	1
	指定用途權益基金	32	1
	未指定用途權益基金	33	1
董事會人事費明細表		34	1
最近三年財務分析表		35	1
舉債指數計算表		36	1
賸餘款權益基金計算表			無
收入說明書			無

合計頁數

臺南市私立瀛海高級中學

決 算 總 說 明

109 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1億4,934萬3,437元，較本學年度預算數1億3,774萬6,500元，增加1,159萬6,937元，約8.42%，主要係補助及受贈收入增加所致。
- (二) 本學年度成本與費用1億3,657萬1,491元，較本學年度預算數1億3,769萬9,810元，減少112萬8,319元，約0.82%，主要係行政、教學研究維護費及其他支出較預算數低所致。
- (三) 以上總收支相抵後，計本期結餘1,277萬1,946元，較本學年度預算數4萬6,690元，增加1,272萬5,256元，主要係補助及受贈收入較預算數高所致。

二、現金流量結果

- (一) 營運活動之淨現金流入953萬9,647元。
- (二) 投資活動之淨現金流出631萬5,393元。其中現金流入合計18萬5,000元，包括減少特種基金資產18萬5,000元；現金流出合計650萬393元，包括增加不動產、房屋及設備608萬9,568元，增加無形資產41萬825元。

臺南市私立瀛海高級中學

決 算 總 說 明

109 學年度

全 36 頁第 2 頁

- (三) 籌資活動之淨現金流入5仟元。其中現金流入合計7,268萬4,170元，包括增加流動負債7,194萬9,170元及其他負債73萬5,000元；現金流出合計7,267萬9,170元，包括減少流動負債7,194萬9,170元及其他負債73萬元。
- (四) 現金及約當現金之淨增322萬9,254元，係期末現金1,524萬2,461元，較期初現金1,201萬3,207元增加之數。

三、資產負債情況

- (一) 本年度資產6億6,160萬3,857元，包括流動資產1,584萬495元、投資、長期應收款及基金2,603萬7,679元、不動產、房屋及設備6億1,700萬9,805元、無形資產270萬5,878元，及其他資產1萬元。
- (二) 本年度負債1,425萬4,772元，包括流動負債1,351萬9,772元，及其他負債73萬5,000元。
- (三) 本年度權益基金及餘絀6億4,734萬9,085元，包括權益基金4億4,881萬473元、賸餘1億9,853萬8,612元，及權益其他項目0元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金結餘303萬9,254元。其中經常門現金收入1億5,125萬7,675元、經常門現金支出1億4,171萬8,028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508萬393元及購置不動產現金支出142萬元。

參、其他：

- 一、本學年度收支賸餘(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 2 頁第 1 頁

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

項 目	110年7月31日 決算數(1)	109年7月31日 決算數(2)	比 較 增 減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	661,603,857	653,621,767	7,982,090	1.22
流動資產	15,840,495	12,213,798	3,626,697	29.69
現金	50,125	50,147	-22	-0.04
銀行存款	15,192,336	11,963,060	3,229,276	26.99
應收款項	141,813	85,291	56,522	66.27
預付款項	456,221	115,300	340,921	295.68
投資、長期應收款及基金	26,037,679	26,222,679	-185,000	-0.71
特種基金	26,037,679	26,222,679	-185,000	-0.71
不動產、房屋及設備	617,009,805	612,880,237	4,129,568	0.67
土地	31,950,014	31,950,014	0	0
土地改良物	77,986,672	76,566,672	1,420,000	1.85
房屋及建築	281,380,915	281,380,915	0	0
機械儀器及設備	49,088,595	47,749,249	1,339,346	2.80
圖書及博物	7,251,382	7,235,607	15,775	0.22
其他設備	169,352,227	167,997,780	1,354,447	0.81
不動產、房屋及設備淨額	617,009,805	612,880,237	4,129,568	0.67
無形資產	2,705,878	2,295,053	410,825	17.90
電腦軟體	2,705,878	2,295,053	410,825	17.90
無形資產淨額	2,705,878	2,295,053	410,825	17.90
其他資產	10,000	10,000	0	0
存出保證金	10,000	10,000	0	0
合 計	661,603,857	653,621,767	7,982,090	1.22
負債	14,254,772	19,044,628	-4,789,856	-25.15
流動負債	13,519,772	18,314,628	-4,794,856	-26.18
應付款項	9,753,007	16,518,623	-6,765,616	-40.96
預收款項	3,766,765	1,796,005	1,970,760	109.73
其他負債	735,000	730,000	5,000	0.68
存入保證金	735,000	730,000	5,000	0.68
權益基金及餘絀	647,349,085	634,577,139	12,771,946	2.01



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

平衡表

全 2 頁第 2 頁

中華民國110 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

項 目	110年7月31日 決算數(1)	109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	448,810,473	513,894,595	-65,084,122	-12.66
指定用途權益基金	26,222,679	62,387,679	-36,165,000	-57.97
未指定用途權益基金	422,587,794	451,506,916	-28,919,122	-6.41
餘絀	198,538,612	120,682,544	77,856,068	64.51
累積餘絀	198,538,612	120,682,544	77,856,068	64.51
合 計	661,603,857	653,621,767	7,982,090	1.22

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

109 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

108學年度 決算數	項 目	109學年度 決算數 (1)	109學年度 預算數 (2)	比 較 增 減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
145,531,874	各項收入	149,343,437	137,746,500	11,596,937	8.42
113,136,675	學雜費收入	117,007,191	118,406,500	-1,399,309	-1.18
27,408,431	補助及受贈收入	27,341,437	16,500,000	10,841,437	65.71
551,329	財務收入	235,748	260,000	-24,252	-9.33
4,435,439	其他收入	4,759,061	2,580,000	2,179,061	84.46
151,345,535	各項成本與費用	136,571,491	137,699,810	-1,128,319	-0.82
1,620,467	董事會支出	1,394,961	1,684,200	-289,239	-17.17
22,654,774	行政管理支出	23,069,012	23,646,640	-577,628	-2.44
114,178,902	教學研究及訓輔支出	102,253,587	102,348,970	-95,383	-0.09
8,587,555	獎助學金支出	8,451,263	9,000,000	-548,737	-6.10
4,303,837	其他支出	1,402,668	1,020,000	382,668	37.52
-5,813,661	本期餘絀	12,771,946	46,690	12,725,256	27,254.78



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

現金流量表

109 學年度

全 3 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	109學年度 決算數	108學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	12,771,946	-5,813,661
利息股利之調整	-235,748	-551,329
未計利息股利之本期餘絀	12,536,198	-6,364,990
調整項目	-3,232,540	-16,026,422
加：不產生現金流出之成本與費用	1,960,000	105,000
減：不產生現金流入之收入	0	-587,100
流動資產調整項目淨(增)減數	-397,684	196,116
流動負債調整項目淨增(減)數	-4,794,856	-15,740,438
未計利息股利之現金流入(流出)	9,303,658	-22,391,412
收取利息	235,989	551,329
收取股利	0	0
支付利息	0	0
營運活動淨現金流入(出)	9,539,647	-21,840,083
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	185,000	36,165,000
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	-6,089,568	-7,773,099
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

109 學年度

全 3 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目	109學年度 決算數	108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	-410,825	-725,940
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)	-6,315,393	27,665,961
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	71,949,170	83,743,077
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	735,000	730,000
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	-71,949,170	-83,743,077
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	-730,000	-690,000
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)	5,000	40,000



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

現金流量表

109 學年度

全 3 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

項 目	109學年度 決算數	108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)	3,229,254	5,865,878
期初現金及銀行存款餘額	12,013,207	6,147,329
期末現金及銀行存款餘額	15,242,461	12,013,207



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

全 2 頁第 1 頁

109 學年度

單位:新臺幣元

項 目	109學年度 決算數 (1)	108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	151,257,675	136,075,945	15,181,730	11.16
學雜費收入	117,007,191	113,136,675	3,870,516	3.42
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	27,341,437	27,408,431	-66,994	-0.24
附屬機構收益	0	0	0	0
財務收入	235,748	551,329	-315,581	-57.24
銷貨收入	0	0	0	0
其他收入	4,759,061	4,435,439	323,622	7.30
減：不產生現金流入之收入	0	-587,100	587,100	-100.00
資產負債項目調整增(減)數	1,914,238	-8,868,829	10,783,067	-121.58
利息股利調整數	0	0	0	0
經常門現金支出	141,718,028	157,916,028	-16,198,000	-10.26
董事會支出	1,394,961	1,620,467	-225,506	-13.92
行政管理支出	23,069,012	22,654,774	414,238	1.83
教學研究及訓輔支出	102,253,587	114,178,902	-11,925,315	-10.44
獎助學金支出	8,451,263	8,587,555	-136,292	-1.59
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	1,402,668	4,303,837	-2,901,169	-67.41
減：不產生現金流出之成本 與費用	-1,960,000	-105,000	-1,855,000	1,766.67
資產負債項目調整增(減)數	7,106,537	6,675,493	431,044	6.46
利息調整數	0	0	0	0
經常門現金餘絀	9,539,647	-21,840,083	31,379,730	-143.68
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	5,080,393	7,791,059	-2,710,666	-34.79



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
 109 學年度

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目	109學年度 決算數 (1)	108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	1,339,346	2,399,474	-1,060,128	-44.18
圖書及博物	15,775	62,585	-46,810	-74.79
其他設備	3,314,447	4,603,060	-1,288,613	-27.99
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	410,825	725,940	-315,115	-43.41
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	4,459,254	-29,631,142	34,090,396	-115.05
購置不動產現金支出	1,420,000	707,980	712,020	100.57
土地	0	0	0	0
土地改良物	1,420,000	0	1,420,000	0
房屋及建築	0	707,980	-707,980	-100.00
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	3,039,254	-30,339,122	33,378,376	-110.02



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 1 頁第 1 頁

109 學年度

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	612,880,237	6,089,568	1,960,000	0	617,009,805	
土地	31,950,014	0	0	0	31,950,014	
土地改良物	76,566,672	1,420,000	0	0	77,986,672	
房屋及建築	281,380,915	0	0	0	281,380,915	
機械儀器及設備	47,749,249	1,339,346	0	0	49,088,595	
圖書及博物	7,235,607	15,775	0	0	7,251,382	
其他設備	167,997,780	3,314,447	1,960,000	0	169,352,227	
不動產、房屋及設備淨額	612,880,237	6,089,568	1,960,000	0	617,009,805	
無形資產	2,295,053	410,825	0	0	2,705,878	
電腦軟體	2,295,053	410,825	0	0	2,705,878	
無形資產淨額	2,295,053	410,825	0	0	2,705,878	
合 計	615,175,290	6,500,393	1,960,000	-	619,715,683	



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

借款變動表

109 學年度

全 1 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
	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

109 學年度

全 1 頁第 1 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	117,007,191	118,406,500	-1,399,309	-1.18	
學費收入	49,136,356	49,316,400	-180,044	-0.37	
雜費收入	67,201,655	68,423,380	-1,221,725	-1.79	
實習實驗費收入	380,780	378,720	2,060	0.54	
電腦使用費收入	288,400	288,000	400	0.14	
補助及受贈收入	27,341,437	16,500,000	10,841,437	65.71	
補助收入	13,834,709	5,800,000	8,034,709	138.53	軍訓教官及課稅鐘點 列補助收入
受贈收入	13,506,728	10,700,000	2,806,728	26.23	增加外界捐助款
財務收入	235,748	260,000	-24,252	-9.33	
利息收入	103,041	110,000	-6,959	-6.33	
基金收益	132,707	150,000	-17,293	-11.53	利率變動
其他收入	4,759,061	2,580,000	2,179,061	84.46	
試務費收入	3,990	5,000	-1,010	-20.20	收入未達預期數
住宿費收入	305,615	402,000	-96,385	-23.98	住宿人數比預期少
雜項收入	4,449,456	2,173,000	2,276,456	104.76	收入比預期多
合 計	149,343,437	137,746,500	11,596,937	8.42	



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
 109 學年度

全 1 頁第 1 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	1,394,961	1,684,200	-289,239	-17.17	
人事費	1,209,600	1,234,200	-24,600	-1.99	二位有給職董事薪資
業務費	5,361	50,000	-44,639	-89.28	樽節開支
出席及交通費	180,000	400,000	-220,000	-55.00	比預期少召開董事會議
行政管理支出	23,069,012	23,646,640	-577,628	-2.44	
人事費	15,862,421	16,942,840	-1,080,419	-6.38	
業務費	3,318,662	3,569,300	-250,638	-7.02	
維護費	1,329,113	2,414,500	-1,085,387	-44.95	維護費用未如預期數
退休撫卹費	598,816	720,000	-121,184	-16.83	人員編製減少
折舊及攤銷	1,960,000	0	1,960,000		
教學研究及訓輔支出	102,253,587	102,348,970	-95,383	-0.09	
人事費	83,063,894	86,785,640	-3,721,746	-4.29	
業務費	14,983,751	10,528,330	4,455,421	42.32	招生相關費用增加
維護費	708,250	1,435,000	-726,750	-50.64	維護費用未如預期數
退休撫卹費	3,497,692	3,600,000	-102,308	-2.84	
獎助學金支出	8,451,263	9,000,000	-548,737	-6.10	
獎學金支出	8,451,263	9,000,000	-548,737	-6.10	
其他支出	1,402,668	1,020,000	382,668	37.52	
超額年金給付	1,049,134	1,020,000	29,134	2.86	
雜項支出	353,534	0	353,534		費用收入不足
合 計	136,571,491	137,699,810	-1,128,319	-0.82	



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

現金明細表

110 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1111	50,125	
		50,125



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

110 年 7 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1121 世華活存	21,053	
1122 陽信安順活存	281,409	
1123 合庫活存	165,023	
1124 合庫甲存	359,914	
1125 陽信永康活存	1,908,393	
1126 陽信永康甲存	21,796	
112C 台銀甲存	201,686	
112E 聯邦活存	2,154,950	
112G 聯邦活儲	1,225,053	
112H 台南郵局	534	
112J 世華甲存	287,858	
112K 聯邦甲存	8,508,606	
112L 世華教育儲蓄專戶	3,200	
112M 陽信健康活存	52,861	
		15,192,336

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 110 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
應收利息	8,606		
應收註冊款	82,291		
109-2生涯發展教育計畫	50,916		
		141,813	

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 110 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 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(110.8.1~111.3.13)	20,403		
總務處-建築物火險(110.8.1~111.6.13)	10,151		
健康中心-AED服務費(110.8.1~110.10.10)	4,667		
年度飲水機保養(110.8~111.6.30)	38,280		
110學年書包手提袋	372,720		
第19屆第5次董事會議車馬費	10,000		
		456,221	

中華民國 110 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

第36-19頁

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

長期營運資產變動明細表

中華民國 110 年 07 月 31 日

全 8 頁第 2 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
	操場整建-運動場PU跑道整修工程	100,000		
	教育部體衛署補助-籃排球場整建工程	1,320,000		
	本年度餘額	1,420,000		77,986,672

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

長期營運資產變動明細表

中華民國 110 年 07 月 31 日

全 8 頁第 4 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			47,749,249
	充實學校教學設備-資本門-圓鋸機一台	20,000		
	充實學校教學設備-資本門-桌上型鑽床二台	20,000		
	充實學校教學設備-資本門-砂磨機二台	20,000		
	充實學校教學設備-資本門-A3書本掃描器一台	49,000		
	優質化-生活中的科學-資本門-數位儲存示波器一台	21,000		
	優質化-科學專題研究-資本門-顯微鏡一台	10,000		
	均質化-永續瀛接未來-資本門-鑽床一台	10,000		
	均質化-永續瀛接未來-資本門-耐重測試平台一台	23,000		
	均質化-永續瀛接未來-資本門-砂磨機一台	10,000		
	均質化-永續瀛接未來-資本門-木工切斷機一台	20,000		
	優質化-生活中的科學-資本門-智能雷雕機一台	25,000		
	充實學校教學設備-資本門-360度要景攝錄機一台	17,900		
	充實學校教學設備-資本門-空拍機二台	98,000		
	優質化-瀛海領袖人才培育計畫-資本門-平板電腦一台	10,193		
	優質化-課程評鑑小組-資本門-桌上型電腦二台	47,958		
	優質化-課程評鑑小組-資本門-桌上型電腦二台	50,958		
	優質化--資本門-APCS測驗伺服器主機一台	10,000		
	均質化-型男靚女大主廚-資本門-桌上型電腦三台(3*23979)	71,937		
	109年獎勵補助款-彩色噴墨繪圖機一台	91,000		
	109年獎勵補助款-冷氣計費儲值系統一式	300,000		
	充實學校教學設備-資本門-電磁加熱攪拌器一台	15,000		
	學校自購-單刀刀籬笆剪一台	14,000		
	學校自購-A4雷射印表機一台	19,000		
	充實教學設備-資本門-發酵箱一台	30,000		
	充實教學設備-資本門-地上型電動攪拌器一台	30,000		
	充實教學設備-資本門-VR虛擬實境設備一套	25,000		
	優質化-生活中的科學-資本門-桌上型曬板機一台	10,000		
	均質化-科學專題研究-資本門-6點磁石攪拌水槽一台	90,000		
	充實教學設備-資本門-熱轉印機一台	30,000		
	均質化-科技航測課程-資本門-雷射激光寶盒一台	110,000		
	均質化-科技航測課程-資本門-圓鋸機一台	25,000		
	優質化-科學專題研究-資本門-加熱攪拌器一台	15,400		
	本年度餘額	1,339,346		49,088,595

中華民國 110 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

36-24 頁

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

長期營運資產變動明細表

中華民國 110 年 07 月 31 日

全 8 頁第 6 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			167,997,780
	學校自購-冷氣機一部	41,000		
	充實學校教學設備-資本門-地球經緯儀一個	10,000		
	充實學校教學設備-資本門-旋轉體型模型組一組	33,000		
	充實學校教學設備-資本門-球體模型組一組	37,000		
	優質化-科學專題研究-資本門-防潮箱一台	10,000		
	優質化-科學專題研究-資本門-防水型酸鹼度/電導度/總固體溶解量/PH度/溫度儀防潮箱一台	10,000		
	充實學校教學設備-資本門-干涉與繞射實驗組三組	40,500		
	充實學校教學設備-資本門-氣柱的共鳴實驗組一組	18,000		
	充實學校教學設備-資本門-自由落體與物體在斜面上的運動實驗組一組	25,000		
	充實學校教學設備-資本門-牛頓第二運動定律實驗組一組	10,000		
	充實學校教學設備-資本門-桌球桌八台	160,000		
	充實學校教學設備-資本門-排球柱二組	60,000		
	充實學校教學設備-資本門-簡易式舉重台一座	10,000		
	充實學校教學設備-資本門-起跑架六台	60,000		
	109年獎勵補助款-高壓真空斷路器及高壓比流器一式	240,000		
	109年獎勵補助款-高壓變壓器一式	712,000		
	充實學校教學設備-資本門-可麗餅機一台	15,000		
	充實學校教學設備-資本門-氣炸鍋一台	15,000		
	充實學校教學設備-資本門-多功能料理鍋一台	65,000		
	學校自購-冷氣機一台	41,000		
	學校自購-冷氣機一台	41,000		
	優質化-瀛在國際-數位科技-資本門-不銹鋼風管工程	195,000		
	均質化-型男靚女大主廚-資本門-營養調理機一台	22,100		
	均質化-型男靚女大主廚-資本門-單盤可麗餅機一台	16,885		
	均質化-型男靚女大主廚-資本門-營養觸控果汁機一台	17,880		
	均質化-型男靚女大主廚-資本門-相機一台	10,382		
	109年獎勵補助款-可調整式課桌椅(20*1800)	36,000		
	充實學校教學設備-資本門-多功能水質檢測器一台	36,000		
	充實教學設備-資本門-麵包機一台	10,000		
	充實教學設備-資本門-可麗餅機一台	15,000		
	充實教學設備-資本門-咖啡機(含奶泡機)一台	15,000		
	充實教學設備-資本門-多功能磨豆機一台	12,000		
	充實教學設備-資本門-短焦單槍投影機一套	40,000		
	充實教學設備-資本門-修邊機二台	40,000		

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

長期營運資產變動明細表

中華民國 110 年 07 月 31 日

全 8 頁第 7 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
	充實教學設備-資本門-集塵器一台	25,000		
	充實教學設備-資本門-製冰機一台	38,000		
	充實學校教學設備-資本門-雷射單槍投影機一台	40,000		
	充實教學設備-資本門-全自動咖啡機一台	50,000		
	學校自購-冷氣機二台	73,800		
	優質化-瀛海領袖人才培育-資本門-生態園區蝴蝶網工程一式	115,200		
	校舍整建-學務處屏風辦公桌一式	180,800		
	充實學校教學設備-資本門-電腦獨立顯示卡一組	10,000		
	充實學校教學設備-資本門-數位繪圖板七台	133,000		
	優質化-科學專題研究-資本門-分光光度計一台	52,000		
	優質化-科學專題研究-資本門-電流測棒一台	14,000		
	學校自購-窗型冷氣機一台	42,000		
	學校自購-冷氣機二部(2*37700)	75,400		
	學校自購-置物櫃六組(6*18500)	111,000		
	報廢-總務處-學生專車二部		1,960,000	
	學校自購-冷氣機一部	34,500		
	學校自購-校園安全監視系統一式	200,000		
	本年度餘額	3,314,447	1,960,000	169,352,227

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

長期營運資產變動明細表

中華民國 110 年 07 月 31 日

全 8 頁第 8 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			2,295,053
	均質化-型男靚女大主廚-資本門-防毒軟體	23,200		
	優質化-國際教育社群 教師增能-資本門-線上系統軟體	13,000		
	充實教學設備-資本門-網路廣播系統一套	50,000		
	優質化-校本交流-資本門-學習歷程檔案系統	75,000		
	優質化-課程評鑑小組-線上系統軟體更新	30,000		
	優質化-校本及區域諮詢輔導-資本門-線上系統	50,000		
	優質化-瀛海領袖人才培育計畫-資本門-線上系統	50,000		
	優質化-瀛在國際-數位科技-資本門-播課系統	80,000		
	優質化-校際交流-資本門-線上系統	39,625		
	本年度餘額	410,825		2,705,878

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 110 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 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

預收款項明細表

中華民國 110 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
110年大手牽小手計畫	135,520		
110年學生工讀獎助金	477,834		
110年科展團體獎勵補助	12,211		
110年資訊科及化學科鐘點費	35,200		
服裝費-國一新生	644,000		
註冊費-國一新生	2,442,000		
國際教育旅行課程發展計畫-韓國	10,000		
國際教育旅行課程發展計畫-日本	10,000		
		3,766,765	

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 110 年 07 月 31 日

全 1 頁第 1 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-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-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		
履約保證金-堉憲營造	45,000		
		735,000	

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

第36-33頁

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

全 1 頁第 1 頁

中華民國 110 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
109/08/14 8月薪資	100,800		
109/09/14 9月薪資	100,800		
109/10/14 10月薪資	100,800		
109/11/13 11月薪資	100,800		
109/12/14 12月薪資	50,400		
110/01/07 12月薪資	50,400		
110/01/14 1月薪資	100,800		
110/02/09 2月薪資	100,800		
110/03/12 3月薪資	100,800		
110/04/14 4月薪資	100,800		
110/05/14 5月薪資	100,800		
110/06/11 6月薪資	100,800		
110/07/14 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

109學年度至107學年度

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目	計算公式	計算數據及比率		
		109學年度	108學年度	107學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	學雜費收入/總收入 *100%	(117,007,191/149,343,437)*100% =78.35%	(113,136,675/145,531,874)*100% =77.74%	(109,758,460/136,831,947)*100% =80.21%
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%	(14,254,772-0)/(661,603,857-0) *100% =2.15%	(19,044,628-0)/(653,621,767-0) *100% =2.91%	(34,745,066-0)/(675,135,866-0) *100% =5.15%
流動比率(%)	流動資產/流動負債 *100%	(15,840,495/13,519,772)*100% =117.17%	(12,213,798/18,314,628)*100% =66.69%	(6,544,036/34,055,066)*100% =19.22%
現金流量比率(%)	營運活動現金流量/流動負債*100%	(9,539,647/13,519,772)*100% =70.56%	(-21,840,083/18,314,628)*100% =-119.25%	(-347,320/34,055,066)*100% =-1.02%
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	(10,488,007-41,431,953)/4,459,254 =0	(17,248,623-38,331,177)/-29,631,142 =0	(23,804,076-68,906,455)/-10,129,949 =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%	(117,007,191-113,136,675)/113,136,675*100% =3.42%	(113,136,675-109,758,460)/109,758,460*100% =3.08%	(109,758,460-109,375,050)/109,375,050*100% =0.35%
速動比率(%)	(流動資產－存貨－預付款項)/流動負債*100%	(15,840,495-0-456,221)/13,519,772*100% =113.79%	(12,213,798-0-115,300)/18,314,628*100% =66.06%	(6,544,036-0-35,260)/34,055,066*100% =19.11%
累積餘絀比率(%)	(累積餘絀＋未指定用途權益基金)/總資產*100%	(198,538,612+422,587,794)/661,603,857*100% =93.88%	(120,682,544+451,506,916)/653,621,767*100% =87.54%	(95,700,136+470,167,985)/675,135,866*100% =83.82%
資產效率率(%)	本期餘絀/[(期初總資產+期末總資產)/2]*100%	12,771,946/[(653,621,767+661,603,857)/2]*100% =1.94%	-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%
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%	(14,254,772-19,044,628)/19,044,628*100% =-25.15%	(19,044,628-34,745,066)/34,745,066*100% =-45.19%	(34,745,066-26,191,216)/26,191,216*100% =32.66%
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	(50,125+15,192,336)+(0+141,813)-(13,519,772-3,766,765+735,000+0)-0+0 =4,896,267	(50,147+11,963,060)+(0+85,291)-(18,314,628-1,796,005+730,000+0)-0+0 =-5,150,125.00	(50,071+6,097,258)+(0+361,447)-(34,055,066-10,940,990+690,000+0)-0+0 =-17,295,300.00



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

109 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	9,753,007
(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	735,000
(十)應付退休金	0
貨幣性負債小計(A)	10,488,007
二、貨幣性資產	
(一)現金	50,125
(二)銀行存款	15,192,336
(三)短期投資	0
(四)應收款項	141,813
(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	26,037,679
(九)投資基金	0
(十)存出保證金	10,000
貨幣性資產小計(B)	41,431,953
三、借款淨額(C=A-B)	-30,943,946
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	4,459,254
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。

[illegible]

金融機構往來詢證函

69111706

詢證函編號：

受文者：陽信商業銀行永康分行

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110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)

2558747 鄭S

依本行紀錄截至110年12月31日止，

公司與本行之各項往來餘額及事項如下：

【存款】計價單位：元



1. 台幣支存：帳號 餘額 利率 事故/設置 不可抵用金額 通提 備償

11541-0027272 21,798 0.000 0

2. 台幣活期：帳號 餘額 利率 事故/設置 不可抵用金額 通提 備償

11542-0007675 1,908,393 0.010 0 B
(通提記號 Y：一般代付 B：無限制額度 空白：不設通提 其他：參照程式畫面<9>)

3. 台幣定期：定存帳號 金額 質借(押) 利率 到期日 註

11511-120500201 8,614,850 機 0.8500 110/12/10
11511-120700108 130,000 機 0.8500 111/06/15

4. 外幣活期：此客戶無(掛帳於115)外幣活期資料...

5. 外幣定期：此客戶無(掛帳於115)外幣定期資料...

【放款】計價單位：元

1. 台幣放款：此客戶無(掛帳於115)台幣放款資料...

2. 外幣放款：此客戶無(掛帳於115)外幣放款資料...

匯 示 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：各欄如不數填寫，請將總數填入，另附詳細資料。

年110.8.23

日

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
110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。

公名稱：**財團法人台灣省台南市
 私立清瀾高級中學**



敬啟 年 月 日

(請蓋原留存款印鑑)

依本行紀錄截至**110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	
劃撥	03082243	534			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		

中華郵政股份有限公司影像處理股
 儲匯處副稽管理科
 台北第10名路愛國東路216號
 電話(02)2393-1261#3556

專員
 黃慶同

110.8.23
 啟

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:2021/07/31

【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	287,858	0.00000%	不計息		
活期存款	010030011495	TWD	21,053	0.01000%	2021/06/18		
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

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
110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**110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	
活儲	06601-010888	\$52,861			

定期：

6611-120500045 \$260,000
 6611-120500046 \$200,000
 6611-120500052 \$200,000
 6611-120500323 \$1,049,306
 6611-120500740 \$3,000,000
 6611-120500906 \$1,000,000

擔保品、保證人、背書人及其他必要說明事項

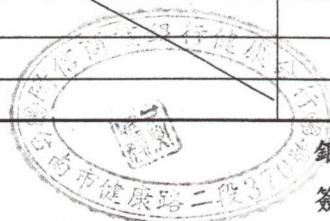
信用狀別	幣別	餘額	保證並貼現	擔保品、保證人及其他必要說明事項
遠期信用狀				
即期信用狀				

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**陽信商業銀行健康分行**

簽章 **(06)2612136** 年 月 日

註：各欄如不敷填寫，請將總數填入，另附詳細資料。

年 月 110, 8日23

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110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」還寄該會計師事務所(地址：台南市崇明十街75號)為荷。



敬啟 年 8.20 日

(請蓋原留存款印鑑)

依本行紀錄截至110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	
活期存款	66801-12904281409				

程式名稱：RISAMEID

1. 身分證字號：69111706

2. 姓名：財團法人台灣省台南市私立瀛海高

存單種類	存單帳號	起息日	計息截止	到期日	轉期狀態	餘額	說明事項
6811	120500247	1100301	1100801	1110301	5	已到期	150,000
6811	120500273	1100421	1100721	1110421	5	已到期	5,000,000
6811	120500627	1090923	1100723	1100923	4	已轉期	151,283
6811	120800296	1100509	1100809	1110509	2	已轉期	903,005
6811	121000261	1100625	1100725	1110625	0		259,235
6811	121000262	1100625	1100725	1110625	0		320,000

頁小計： 6 6,783,523.00

總計： 6 6,783,523.00

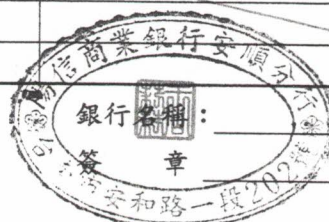
信用狀別	幣別	信用狀餘額	保證金餘額	擔保品、保證人及其他必要說明事項
遠期信用狀				
即期信用狀				

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		



TEL: 06-2563146
FAX: 06-2467256

啟

註：各欄如不數填寫，請將總數填入，另附詳細資料。

年 110.8.20 日

金融機構往來詢證函

詢證函編號：

受文者：聯邦商業銀行台南分行

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110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110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
活期存款	012501067968	\$1,225,053	鏡庭安		
活期存款	012508117880	\$2,154,950	鏡庭安		
支票存款	012306016931	\$8,508,606	鏡庭安		
定存存款	012400054381	\$4,800,000	鏡庭安		

2. 存款日期	月	金額	機動	本金	到期日	項
110/05/05	40	00 12	*	03637620	300,000.00 C	1110505
109/10/03	60	00 12	*	24078310	2,000,000.00 C	1101003
109/09/30	60	00 12	*	23794607	2,500,000.00 C	1100930
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：各欄如不數填寫，請將總數填入，另附詳細資料。

年 月 日

臺灣銀行 公鑒：詢證函編號：1

本公司民國 年 月 日至 年 月 日之財務報表經委由郭文賢會計師事務所 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110年7月31日止在貴行之各項往來餘額及事項詳予填列，並將正本套入所附回函信封，於 年 月 日前儘速函復該會計師（事務所）（地址：……）為荷。

公司名稱：財團法人台灣省台南市私立瀛海高級中學
營利事業統一編號：69111706
原留印鑑：敬啟 年 月 日

填表說明：

- 請確定貴行與本公司之各項往來事項業已全部詳列（包括存款之受限制、債務之抵（質）押情形及衍生工具交易等所有相關交易資訊）。
- 若無下表所列事項者，請填「無」。
- 本表須經授權主管覆核並簽章。
- 各欄如不敷填寫，請於本表相關欄位敘明，另附詳細資料，並請於該資料上簽章。
- 本詢證函適用於銀行、郵局、農漁會、信用合作社等，但不適用於證券公司、證券投資信託公司及期貨公司。
- 事務所連絡人
姓名：
電話：
E-mail：

依本行紀錄截至110年7月31日止，財團法人台灣省台南市私立瀛海高級中學與本行之各項往來餘額及事項如下：

1. 存款：

存款別	帳號	幣別	餘額	提款之限制	限制說明	定存到期日 (民國)	年利 率	其他必要說明事項
支票存款	009031041721	TWD	201,686.00	有 ☐ 無 ☒				
活期存款	無			有 ☐ 無 ☐				
定期存款	無			有 ☐ 無 ☐				
其他	無			有 ☐ 無 ☐				

2. 貼現及放款（不含應收帳款承購）：

放款別	貸放帳號	幣別	餘額	保證人	擔保品	還本付息 方式	放款日 (民國)	到期日 (民國)	年利 率	聯徵中心 逾期代碼 (0-4,9)	催呆	其他必要說 明事項
貼現	無			有 ☐ 無 ☒	有 ☐ 無 ☒						是 ☐ 否 ☒	
透支	無			有 ☐ 無 ☒	有 ☐ 無 ☒						是 ☐ 否 ☒	
短期放款	無			有 ☐ 無 ☒	有 ☐ 無 ☒						是 ☐ 否 ☒	
中長期放款	無			有 ☐ 無 ☒	有 ☐ 無 ☒						是 ☐ 否 ☒	
墊付國內票 款	無			有 ☐ 無 ☒	有 ☐ 無 ☒						是 ☐ 否 ☒	

註：聯徵中心逾期代碼說明如下：

0：未滿三個月及視同逾期者、1：三個月至不滿六個月、2：六個月至不滿一年、3：一年至不滿二年、4：二年以上、9：未逾期或乙類逾期放款（應予觀察授信）

3. 應收帳款承購：

本行 有無 追索 權	幣別	尚未收回餘額	原始轉讓金額	已付預支價金金額	尚未退回公司應收帳 款餘額	有無 簽發 本票	本票金額	預支 價金 有無 收取 利息	其他必要 說明事項
有 ☐ 無 ☒						有 ☐ 無 ☒		有 ☐ 無 ☒	

4. 已開立信用狀（未使用餘額）：

信用狀	信用狀號碼	幣別	未用餘額	保證金餘額	保證人	擔保品	其他必要說明事項
遠期信用狀	無				有 ☐ 無 ☒	有 ☐ 無 ☒	
即期信用狀	無				有 ☐ 無 ☒	有 ☐ 無 ☒	

5. 承兌：

項目	幣別	餘額	到期日 (民國)	必要說明事項
匯票承兌	無			
其他	無			

6. 保證：

項目	幣別	餘額	到期日 (民國)	必要說明事項
商業本票保證	無			
關稅、貨物稅記帳保證	無			
公司債保證	無			
保證函(L/G)及擔保信用狀	無			
其他	無			

7. 衍生工具：

項目	合約號碼	訂約日 (民國)	到期日 (民國)	幣別	名目本金	公允價值	保證金	保證金金額	擔保品	其他必要說明事項
遠期外匯合約	無						有 ☐ 無 ☐		有 ☐ 無 ☐	
選擇權	無						有 ☐ 無 ☐		有 ☐ 無 ☐	
其他	無						有 ☐ 無 ☐		有 ☐ 無 ☐	

註：保證金若採合併計算，請記載於其他必要說明事項。

8. 黃金存摺：

項目	帳號	幣別	餘額	單位	有無限制	限制說明	其他必要說明事項
黃金存摺	無				有 ☐ 無 ☐		

9. 過去12個月內（與財報查核期間相同）註銷之帳戶資訊：

帳戶名稱	帳號	幣別	註銷帳戶日 (民國)	其他必要說明事項
無				

10. 其他項目：

項目	名稱	數量	金額	其他必要說明事項
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	無			
代收票據	無			
信託	無			
其他	無			

依本行紀錄，該公司截至民國110年7月31日止，與本行之各項往來事項（包括存款之受限制、債務之抵（質）押情形及衍生工具交易等所有相關交易資訊）業已全部詳列，敬請查照為荷。

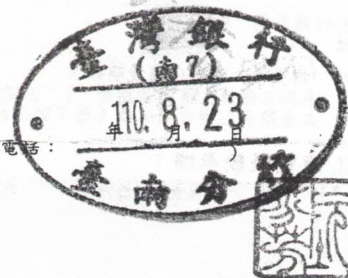
此致

郭文賢會計師事務所 會計師（事務所）

銀行名稱：

主管簽章：

（本行聯絡人及電話：



金融機構往來詢證函

查核單位名稱	郭文賢會計師事務所		
查核企業統編	69111706	查核企業名稱	財團法人台灣省台南市私立瀛海高級中學
金融機構代碼	0060300	金融機構名稱	合作金庫商業銀行 台南分行
受理人員姓名	徐昱棠	受理人員電話	
查核基準日	2021/07/31		

1.存款類：

存款別	帳號	幣別	餘額	提款限制	限制說明	定存到期日	年利率	其他必要說明
支票存款	0300705033165	TWD	359,914.00	有	事故票據;		0	
活期存款	0300717028701	TWD	165,023.00	無			0.04	
定期存款	無							
其他	無							

2.貼現及放款：

放款別(001)	貸放帳號	幣別	餘額	保證人	擔保品	還本付息方式
放款別(002)	放款日	到期日	年利率	逾期代碼	催呆戶	其他必要說明
貼現	無					
透支	無					
短期放款	無					
中長期放款	無					
墊付國內票款	無					

3.應收帳款承購：

本行有無追索權 (無/有)	幣別	尚未收回餘額	原始轉讓金額	已付預支價金金額	尚未退回公司餘額	有無簽發本票 (無/有)	本票金額	預支價金有無收取利息	其他必要說明事項
無資料									

4.已開立信用狀(未使用餘額)：

信用狀	信用狀號碼	幣別	未用餘額	保證金餘額	保證人 (無/有)	擔保品 (無/有)	其他必要說明事項
即期信用狀	無						
遠期信用狀	無						

5.承兌：

項目	幣別	餘額	到期日	其他必要說明事項
匯票承兌	無			
其他	無			

6.保證：

項目	幣別	餘額	到期日	其他必要說明事項
商業本票保證	無			
關稅、貨物稅記帳保證	無			
公司債保證	無			
保證函(L/G)及擔保信用狀	無			
其他	無			

7.衍生工具：

項目	合約號碼	訂約日	到期日	幣別1	幣別2	名目本金	公允價值	保證金	保證金金額	擔保品	說明
遠期外匯合約	無										
選擇權	無										
其他	無										

8.黃金存摺：

項目	帳號	幣別	餘額	單位	有無限制 (無/有)	限制說明	其他必要說明事項
無資料							

9.過去12個月內(與財報查核期間相同)註銷之帳戶資訊：

帳戶名稱	帳號	幣別	註銷帳戶日	其他必要說明事項
無資料				

10.其他項目：

項目	名稱	數量	金額	其他必要說明事項
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	無			
代收票據	無			
信託	無			
其他	無			

銀行章戳



製 表：



主辦會計： 莊玫卿



校 長： 張添唐



董 事 長： 魏宏泰

