

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

110 學年度

(自110年8月1日至111年7月31日)

決 算 書

131

決算業經本校於 111年10月5日 第十九屆第八次董事會審議通過

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	7
	存出保證金明細表	27	1
	應付款項明細表	28	1
	預收款項明細表	29	1
	代收款項明細表		無
	存入保證金明細表	30	1
	指定用途權益基金	31	1
	未指定用途權益基金	32	1
董事會人事費明細表		33	1
最近三年財務分析表		34	1
舉債指數計算表		35	1
賸餘款權益基金計算表		36	1
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

110 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1億5,356萬1元，較本學年度預算數1億4,132萬6,196元，增加1,223萬3,805元，約8.66%，主要係補助及受贈收入增加所致。
- (二) 本學年度成本與費用1億3,598萬1,245元，較本學年度預算數1億4,123萬3,750元，減少525萬2,505元，約3.72%，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1,757萬8,756元，較本學年度預算數9萬2,446元，增加1,748萬6,310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1,976萬62元。
- (二) 投資活動之淨現金流出872萬8,986元。其中現金流入合計22萬元，包括減少特種基金資產22萬元；現金流出合計894萬8,986元，包括增加不動產、房屋及設備830萬86元，增加無形資產64萬8,900元。

臺南市私立瀛海高級中學

決 算 總 說 明

110 學年度

全 36 頁第 2 頁

(三) 籌資活動之淨現金流入9萬6仟元。其中現金流入合計7,55萬1,0804元，包括增加流動負債7,467萬9,804元及其他負債83萬1,000元；現金流出合計7,541萬4,804元，包括減少流動負債7,467萬9,804元及其他負債73萬5,000元。

(四) 現金及約當現金之淨增1,112萬7,076元，係期末現金2,636萬9,537元，較期初現金1,524萬2,461元增加之數。

三、資產負債情況

(一) 本年度資產6億8,088萬7,295元，包括流動資產2,660萬947元、投資、長期應收款及基金2,581萬7,679元、不動產、房屋及設備6億2,510萬3,891元、無形資產335萬4,778元，及其他資產1萬元。

(二) 本年度負債1,595萬9,454元，包括流動負債1,512萬8,454元，及其他負債83萬1,000元。

(三) 本年度權益基金及餘絀6億6,492萬7,841元，包括權益基金4億5,171萬927元、賸餘2億1,321萬6,914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1,081萬1,076元。其中經常門現金收入1億5,846萬9,025元、經常門現金支出1億3,870萬8,963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890萬2,786元及購置不動產現金支出4萬6,200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111 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

項 目	111年7月31日 決算數(1)	110年7月31日 決算數(2)	比 較 增 減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	680,887,295	661,603,857	19,283,438	2.91
流動資產	26,600,947	15,840,495	10,760,452	67.93
現金	31,831	50,125	-18,294	-36.50
銀行存款	26,337,706	15,192,336	11,145,370	73.36
應收款項	196,189	141,813	54,376	38.34
預付款項	35,221	456,221	-421,000	-92.28
投資、長期應收款及基金	25,817,679	26,037,679	-220,000	-0.84
特種基金	25,817,679	26,037,679	-220,000	-0.84
不動產、房屋及設備	625,103,891	617,009,805	8,094,086	1.31
土地	31,950,014	31,950,014	0	0
土地改良物	77,986,672	77,986,672	0	0
房屋及建築	281,427,115	281,380,915	46,200	0.02
機械儀器及設備	54,318,343	49,088,595	5,229,748	10.65
圖書及博物	7,281,382	7,251,382	30,000	0.41
其他設備	172,140,365	169,352,227	2,788,138	1.65
不動產、房屋及設備淨額	625,103,891	617,009,805	8,094,086	1.31
無形資產	3,354,778	2,705,878	648,900	23.98
電腦軟體	3,354,778	2,705,878	648,900	23.98
無形資產淨額	3,354,778	2,705,878	648,900	23.98
其他資產	10,000	10,000	0	0
存出保證金	10,000	10,000	0	0
合 計	680,887,295	661,603,857	19,283,438	2.91
負債	15,959,454	14,254,772	1,704,682	11.96
流動負債	15,128,454	13,519,772	1,608,682	11.90
應付款項	6,398,289	9,753,007	-3,354,718	-34.40
預收款項	8,730,165	3,766,765	4,963,400	131.77
其他負債	831,000	735,000	96,000	13.06
存入保證金	831,000	735,000	96,000	13.06
權益基金及餘絀	664,927,841	647,349,085	17,578,756	2.72



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111 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

項 目	111年7月31日 決算數(1)	110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	440,223,453	448,810,473	-8,587,020	-1.91
指定用途權益基金	26,037,679	26,222,679	-185,000	-0.71
未指定用途權益基金	414,185,774	422,587,794	-8,402,020	-1.99
餘絀	224,704,388	198,538,612	26,165,776	13.18
累積餘絀	224,704,388	198,538,612	26,165,776	13.18
合 計	680,887,295	661,603,857	19,283,438	2.91

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
 110 學年度

全 1 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

109學年度 決算數	項 目	110學年度 決算數 (1)	110學年度 預算數 (2)	比 較 增 減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
149,343,437	各項收入	153,560,001	141,326,196	12,233,805	8.66
117,007,191	學雜費收入	115,744,339	119,803,196	-4,058,857	-3.39
27,341,437	補助及受贈收入	30,211,143	19,150,000	11,061,143	57.76
235,748	財務收入	268,281	220,000	48,281	21.95
4,759,061	其他收入	7,336,238	2,153,000	5,183,238	240.74
136,571,491	各項成本與費用	135,981,245	141,233,750	-5,252,505	-3.72
1,394,961	董事會支出	1,456,842	1,584,200	-127,358	-8.04
23,069,012	行政管理支出	22,868,740	24,335,580	-1,466,840	-6.03
102,253,587	教學研究及訓輔支出	101,251,039	104,873,970	-3,622,931	-3.45
8,451,263	獎助學金支出	9,014,617	9,000,000	14,617	0.16
1,402,668	其他支出	1,390,007	1,440,000	-49,993	-3.47
12,771,946	本期餘絀	17,578,756	92,446	17,486,310	18,915.16



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

現金流量表

110 學年度

全 3 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目	110學年度 決算數	109學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	17,578,756	12,771,946
利息股利之調整	-268,281	-235,748
未計利息股利之本期餘絀	17,310,475	12,536,198
調整項目	2,184,330	-3,232,540
加：不產生現金流出之成本與費用	206,000	1,960,000
減：不產生現金流入之收入	0	0
流動資產調整項目淨(增)減數	369,648	-397,684
流動負債調整項目淨增(減)數	1,608,682	-4,794,856
未計利息股利之現金流入(流出)	19,494,805	9,303,658
收取利息	265,257	235,989
收取股利	0	0
支付利息	0	0
營運活動淨現金流入(出)	19,760,062	9,539,647
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	220,000	185,000
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	-8,300,086	-6,089,568
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
 110 學年度

全 3 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

項 目	110學年度 決算數	109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	-648,900	-410,825
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)	-8,728,986	-6,315,393
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	74,679,804	71,949,170
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	166,000	145,000
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	-74,679,804	-71,949,170
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	-70,000	-140,000
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)	96,000	5,000



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學
現金流量表
110 學年度

全 3 頁第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目	110學年度 決算數	109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)	11,127,076	3,229,254
期初現金及銀行存款餘額	15,242,461	12,013,207
期末現金及銀行存款餘額	26,369,537	15,242,461



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

110 學年度

單位:新臺幣元

項 目	110學年度 決算數 (1)	109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	158,469,025	151,257,675	7,211,350	4.77
學雜費收入	115,744,339	117,007,191	-1,262,852	-1.08
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	30,211,143	27,341,437	2,869,706	10.50
附屬機構收益	0	0	0	0
財務收入	268,281	235,748	32,533	13.80
銷貨收入	0	0	0	0
其他收入	7,336,238	4,759,061	2,577,177	54.15
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0
資產負債項目調整增(減)數	4,909,024	1,914,238	2,994,786	156.45
利息股利調整數	0	0	0	0
經常門現金支出	138,708,963	141,718,028	-3,009,065	-2.12
董事會支出	1,456,842	1,394,961	61,881	4.44
行政管理支出	22,868,740	23,069,012	-200,272	-0.87
教學研究及訓輔支出	101,251,039	102,253,587	-1,002,548	-0.98
獎助學金支出	9,014,617	8,451,263	563,354	6.67
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	1,390,007	1,402,668	-12,661	-0.90
減：不產生現金流出之成本	-206,000	-1,960,000	1,754,000	-89.49
與費用				
資產負債項目調整增(減)數	2,933,718	7,106,537	-4,172,819	-58.72
利息調整數	0	0	0	0
經常門現金餘絀	19,760,062	9,539,647	10,220,415	107.14
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	8,902,786	5,080,393	3,822,393	75.24



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
 110 學年度

全 2 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

項 目	110學年度 決算數 (1)	109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	5,229,748	1,339,346	3,890,402	290.47
圖書及博物	30,000	15,775	14,225	90.17
其他設備	2,994,138	3,314,447	-320,309	-9.66
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	648,900	410,825	238,075	57.95
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	10,857,276	4,459,254	6,398,022	143.48
購置不動產現金支出	46,200	1,420,000	-1,373,800	-96.75
土地	0	0	0	0
土地改良物	0	1,420,000	-1,420,000	-100.00
房屋及建築	46,200	0	46,200	0
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	10,811,076	3,039,254	7,771,822	255.71



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

110 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	617,009,805	8,300,086	206,000	0	625,103,891	
土地	31,950,014	0	0	0	31,950,014	
土地改良物	77,986,672	0	0	0	77,986,672	
房屋及建築	281,380,915	46,200	0	0	281,427,115	
機械儀器及設備	49,088,595	5,229,748	0	0	54,318,343	
圖書及博物	7,251,382	30,000	0	0	7,281,382	
其他設備	169,352,227	2,994,138	206,000	0	172,140,365	
不動產、房屋及設備淨額	617,009,805	8,300,086	206,000	0	625,103,891	
無形資產	2,705,878	648,900	0	0	3,354,778	
電腦軟體	2,705,878	648,900	0	0	3,354,778	
無形資產淨額	2,705,878	648,900	0	0	3,354,778	
合 計	619,715,683	8,948,986	206,000	-	628,458,669	



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

借款變動表

110 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
	無借款		0	0	0	0	-		
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
 110 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	115,744,339	119,803,196	-4,058,857	-3.39	
學費收入	50,099,200	50,349,696	-250,496	-0.50	
雜費收入	64,935,039	68,737,640	-3,802,601	-5.53	
實習實驗費收入	420,500	427,860	-7,360	-1.72	
電腦使用費收入	289,600	288,000	1,600	0.56	
補助及受贈收入	30,211,143	19,150,000	11,061,143	57.76	
補助收入	20,939,853	4,200,000	16,739,853	398.57	110學年度增加:雙語實驗計畫,辦學支出經費,數位學習精進計畫,前瞻計畫,本位國際教育精進計畫及軍訓教官薪資認列與課稅鐘點補助
受贈收入	9,271,290	14,950,000	-5,678,710	-37.98	外界捐助款未達預期數
財務收入	268,281	220,000	48,281	21.95	
利息收入	125,809	92,500	33,309	36.01	利率變動
基金收益	142,472	127,500	14,972	11.74	利率變動
其他收入	7,336,238	2,153,000	5,183,238	240.74	
試務費收入	4,090	5,000	-910	-18.20	收入未如預期數
住宿費收入	400,660	335,000	65,660	19.60	住宿人數比預期多
雜項收入	6,931,488	1,813,000	5,118,488	282.32	教師已接聘未履約收之違約金及午餐環境清潔費
合 計	153,560,001	141,326,196	12,233,805	8.66	



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

全 1 頁第 1 頁

110 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	1,456,842	1,584,200	-127,358	-8.04	
人事費	1,225,000	1,234,200	-9,200	-0.75	二位有給職董事薪資:110/8/1-111/1/3 1給 付604,800元;111/2/ 1-111/7/31給 付620,200元
業務費	31,842	50,000	-18,158	-36.32	樽節開支
出席及交通費	200,000	300,000	-100,000	-33.33	比預期少召開董事會議
行政管理支出	22,868,740	24,335,580	-1,466,840	-6.03	
人事費	15,680,485	15,415,080	265,405	1.72	
業務費	5,155,211	5,793,500	-638,289	-11.02	因疫情,費用未如預期數
維護費	1,259,374	2,407,000	-1,147,626	-47.68	維護費用未如預期數
退休撫卹費	567,670	720,000	-152,330	-21.16	人員編製減少
折舊及攤銷	206,000	0	206,000		編列預算時並未提列
教學研究及訓輔支出	101,251,039	104,873,970	-3,622,931	-3.45	
人事費	81,011,109	83,422,340	-2,411,231	-2.89	
業務費	16,379,193	16,416,630	-37,437	-0.23	
維護費	523,110	1,435,000	-911,890	-63.55	維護費用未如預期數
退休撫卹費	3,337,627	3,600,000	-262,373	-7.29	
獎助學金支出	9,014,617	9,000,000	14,617	0.16	
獎學金支出	9,014,617	9,000,000	14,617	0.16	
其他支出	1,390,007	1,440,000	-49,993	-3.47	
超額年金給付	1,142,151	1,440,000	-297,849	-20.68	退休同仁未如預期
雜項支出	247,856	0	247,856		收入不足
合 計	135,981,245	141,233,750	-5,252,505	-3.72	



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

現金明細表

111 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	31,831	
		31,831



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

111 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 摘要：國泰世華銀行台南分行#010-03-001149-5	21,055	
1122 陽信安順活儲 摘要：陽信商銀安順分行#06801-000429-4	544,171	
1123 合庫活存 摘要：合作金庫台南分行#0300-717-028701	617,307	
1124 合庫甲存 摘要：合作金庫台南分行#0300-705-033165	284,914	
1125 陽信永康活存 摘要：陽信商銀永康分行#11542-000767-5	2,001,046	
1126 陽信永康甲存 摘要：陽信商銀永康分行#11541-002727-2	21,796	
112C 台銀甲存 摘要：臺灣銀行台南分行#009-031-041721	253,283	
112E 聯邦活存 摘要：聯邦銀行台南分行#012-50-811788-0	13,106,066	
112G 聯邦活儲 摘要：聯邦銀行台南分行#012-50-106796-8	3,457,001	
112H 台南郵局 摘要：台南郵局#03082243	534	
112J 世華甲存 摘要：國泰世華銀行台南分行#010-01-0615688	287,858	
112K 聯邦甲存 摘要：聯邦銀行台南分行#012-30-001698-1	5,637,132	
112L 世華教育儲蓄專戶 摘要：國泰世華台南分行#010-03-003089-9	3,200	
112M 陽信健康活儲 摘要：陽信商銀健康分行#06601-010878-5	102,343	
		26,337,706

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 111 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	11,630		
應收註冊款	133,973		
110-2生涯發展教育計畫	50,586		
		196,189	

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 111 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(111.8.1~112.3.13)	20,403		
總務處-建築物火險(111.8.1~112.6.13)	10,151		
健康中心-AED服務費(111.8.1~112.10.10)	4,667		
		35,221	

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 111 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	
設校基金	300,000		
擴建校舍基金	10,403,005		
受贈獎助學基金	6,499,824		
退休及離職基金	8,614,850		
		25,817,679	

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 111 年 07 月 31 日

全 8 頁第 3 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			281,380,915
	110年獎勵補助款-資本門-惠蓀館外牆修建工程一式	46,200		
	本年度餘額	46,200		281,427,115

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 111 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			49,088,595
	雙語實驗班計畫-資本門-電腦(51*21600)	1,101,600		
	優質化-課程評鑑小組-資本門-電腦一台	30,000		
	語言中心-國外姊妹校線上教學計畫-資本門-大型會議視訊系統一式	215,000		
	均質化-科學實驗好好玩-資本門-微量離心機一台	33,000		
	均質化-科學實驗好好玩-資本門-迴流裝置二台(2*10000)	20,000		
	均質化-科學實驗好好玩-資本門-電磁加熱攪拌器一台	10,000		
	均質化-科學實驗好好玩-資本門-桌上型PH meter一台	21,000		
	優質化-科學專題研究-資本門-甲醛測試器一台	21,000		
	優質化-科學專題研究-資本門-恆溫培養箱一台	30,000		
	優質化-運算思維與APCS-資本門-APCS測驗伺服主機一台	10,000		
	優質化-創客自造Let's go-資本門-智能雷雕機一台	25,000		
	優質化-入境隨俗異國趣-資本門-電腦二台(2*30550)	61,100		
	語言中心-國外姊妹校線上教學計畫-資本門-桌上型電腦五台(29286*5)	146,430		
	語言中心-國外姊妹校線上教學計畫-資本門-筆記型電腦五台(24281*5)	121,405		
	語言中心-國外姊妹校線上教學計畫-資本門-平板電腦三台(12040*3)	36,120		
	充實教學設備-資本門-電子天平2台(2*12000)	24,000		
	充實教學設備-資本門-數位儲存示波器5台(5*20000)	100,000		
	均質化-永續瀛接未來-資本門-電子天平一台	38,000		
	雙語實驗計畫-資本門-電腦一台	22,577		
	雙語實驗計畫-資本門-數位講桌一台	45,000		
	辦學必要支出-資本門-網路伺服器一台	52,716		
	優質化-科學專題研究-資本門-複式顯微鏡二台	25,000		
	優質化-科學專題研究-資本門-電磁加熱攪拌器一台	12,800		
	優質化-科學專題研究-資本門-縮時攝影相機一台	10,000		
	均質化-科學專題研究-資本門-掃描式全光譜儀計一台	190,000		
	充實學校教學設備-資本門-割字機二台	80,000		
	數位學習精進計畫-資本門-平板電腦196台(196*13000)	2,548,000		
	數位學習精進計畫-資本門-平板電腦智慧充電車4台(4*50000)	200,000		
	本年度餘額	5,229,748		54,318,343

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 111 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			169,352,227
	國稅局-冷氣機貨物稅退費款		2,000	
	國稅局-冷氣機貨物稅退費款		2,000	
	國稅局-冷氣機貨物稅退費款		2,000	
	國稅局-冷氣機貨物稅退費款		2,000	
	優質化-瀛在國際.數位科技-資本門-相機一台	20,000		
	優質化-智慧物聯網穿戴式裝置開發-資本門-智慧物聯網裝置一台	10,000		
	110年獎勵補助款-資本門-冷氣機19台(32811*19)	623,409		
	110年獎勵補助款-資本門-校園電力設備一式	117,000		
	110年獎勵補助款-資本門-移動式觸控螢幕一組	69,000		
	110年獎勵補助款-資本門-聚合?連鎖反應器一台	125,000		
	110年獎勵補助款-資本門-冷氣機12台(35489*11及35488*1)	425,867		
	語言中心-國外姊妹校線上教學計畫-資本門-數位攝影機一	16,000		
	語言中心-國外姊妹校線上教學計畫-資本門-電視螢幕一台	65,045		
	110年獎勵補助款-資本門-採光罩一式	300,000		
	雙語實驗計畫-資本門-短焦投影機三台(3*40000)	120,000		
	充實學校教學設備-資本門-擴大音箱二台(2*20000)	40,000		
	充實學校教學設備-資本門-數位鋼琴一台	50,000		
	充實學校教學設備-資本門-比賽計時器一組(1*25000)	25,000		
	充實學校教學設備-資本門-檯球網四組(4*10000)	40,000		
	充實學校教學設備-資本門-槓片-低重量一組(1*12000)	12,000		
	充實學校教學設備-資本門-槓片-高重量一組(1*29600)	29,600		
	學校自購-公務車一部(1210-JM)	30,000		
	均質化-永續瀛接未來-資本門-微型投影機一台	19,000		
	充實教學設備-資本門-數位繪圖版一台	19,000		
	優質化-科學專題研究-資本門-冰箱一台	33,600		
	充實學校教學設備-資本門-壓力力加熱器一組	15,000		
	充實學校教學設備-資本門-單槍投影機一台	40,000		
	優質化-校際交流-資本門-單槍投影機(2台*31300)	62,600		
	辦學必要支出-資本門-短焦投影機26台(26*21617)	562,042		
	報廢-總務處-公務車一部(7678-VA)		110,000	
	報廢-冷氣機四台(24000*4)		96,000	
	雙語實驗計畫-資本門-AI人工智慧教學模組三組(18000*3)	54,000		
	雙語實驗-資本門-樹梅派教學模組三組(16000*3)	48,000		
	110年獎勵補助款-資本門-充氣拱門大型俄羅斯城堡拱門一組	30,975		
	本年度餘額	3,002,138	214,000	172,140,365

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 111 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
電腦軟體	上年度餘額			2,705,878
	優質化-課程評鑑小組-資本門-線上系統軟體更新	12,000		
	優質化-瀛海領袖人才培育計畫-資本門-播客系統軟體	112,000		
	優質化-小論文專題研究與民意調查實作-資本門-系統軟體	38,900		
	優質化-國際教育社群教師增能-資本門-線上系統軟體	13,000		
	學習歷程紀錄模組轉換及導入一式	80,000		
	優質化-瀛在國際.數位科技-資本門-系統軟體	270,000		
	優質化-智慧物聯網穿戴式裝置開發-資本門-智慧物聯網裝置	10,000		
	優質化-校際交流-資本門-網路系統軟體	113,000		
	本年度餘額	648,900		3,354,778

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 111 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

應付款項明細表

全 1 頁第 1 頁

中華民國 111 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
應付未付費用-補發疫情停課鐘點費等	166,589		
應付票據	6,231,700		
		6,398,289	

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 111 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	
111年大手牽小手計畫	146,720		
111年學生工讀獎助金	494,025		
111-1學年雙語實驗班	3,320,275		
111年資訊科及化學科鐘點費	26,400		
服裝費-國一新生	612,000		
註冊費-國一新生	1,280,600		
111年前瞻計畫	1,600,000		
防疫人員加班費	124,200		
111學年國外校際合作教學	200,000		
超額年金手續費	580		
閩南語試場工作費	462,370		
數位學習精進計畫	358,000		
辦學支出經費	104,995		
		8,730,165	

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 111 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		
履約保證金-國益旅行社	30,000		
履約保證金-三佑科技	66,000		
		831,000	

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 111 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	
設校基金之權益基金	300,000		
擴建校舍基金之權益基金	10,403,005		
受贈獎助學基金之權益基金	6,719,824		
其他特種基金之權益基金	8,614,850		
		26,037,679	

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 111 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	
賸餘款權益基金	22,821,973		
其他權益基金	391,363,801		
		414,185,774	

110學年度

111.07.31

職稱	姓名／月份	110年8月	110年9月	110年10月	110年11月	110年12月	111年1月	111年2月	111年3月	111年4月	111年5月	111年6月	111年7月	總計
董事	張惟傑	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	53,700	51,500	51,500	51,500	51,500	612,500
董事	張鎮麟	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	53,700	51,500	51,500	51,500	51,500	612,500
合計		100,800	100,800	100,800	100,800	100,800	100,800	100,800	107,400	103,000	103,000	103,000	103,000	1,225,000



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
 110學年度至108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		
		110學年度	109學年度	108學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	學雜費收入/總收入 *100%	(115,744,339/153,560,001)*100% =75.37%	(117,007,191/149,343,437)*100% =78.35%	(113,136,675/145,531,874)*100% =77.74%
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%	(15,959,454-0)/(680,887,295-0) *100% =2.34%	(14,254,772-0)/(661,603,857-0) *100% =2.15%	(19,044,628-0)/(653,621,767-0) *100% =2.91%
流動比率(%)	流動資產/流動負債 *100%	(26,600,947/15,128,454)*100% =175.83%	(15,840,495/13,519,772)*100% =117.17%	(12,213,798/18,314,628)*100% =66.69%
現金流量比率(%)	營運活動現金流量/流動負債*100%	(19,760,062/15,128,454)*100% =130.62%	(9,539,647/13,519,772)*100% =70.56%	(-21,840,083/18,314,628)*100% =-119.25%
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	(7,229,289-52,393,405)/10,857,276 =0	(10,488,007-41,431,953)/4,459,254 =0	(17,248,623-38,331,177)/-29,631,142 =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%	(115,744,339-117,007,191)/117,007,191*100% =-1.08%	(117,007,191-113,136,675)/113,136,675*100% =3.42%	(113,136,675-109,758,460)/109,758,460*100% =3.08%
速動比率(%)	(流動資產－存貨－預付款項)/流動負債*100%	(26,600,947-0-35,221)/15,128,454*100% =175.60%	(15,840,495-0-456,221)/13,519,772*100% =113.79%	(12,213,798-0-115,300)/18,314,628*100% =66.06%
累積餘絀比率(%)	(累積餘絀＋未指定用途權益基金)/總資產*100%	(224,704,388+414,185,774)/680,887,295*100% =93.83%	(198,538,612+422,587,794)/661,603,857*100% =93.88%	(120,682,544+451,506,916)/653,621,767*100% =87.54%
資產效率率(%)	本期餘絀/[(期初總資產+期末總資產)/2]*100%	17,578,756/((661,603,857+680,887,295)/2)*100% =2.62%	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%
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%	(15,959,454-14,254,772)/14,254,772*100% =11.96%	(14,254,772-19,044,628)/19,044,628*100% =-25.15%	(19,044,628-34,745,066)/34,745,066*100% =-45.19%
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	(31,831+26,337,706)+(0+196,189)-(15,128,454-8,730,165+831,000+0)-0+0 =19,336,437	(50,125+15,192,336)+(0+141,813)-(13,519,772-3,766,765+735,000+0)-0+0 =4,896,267.00	(50,147+11,963,060)+(0+85,291)-(18,314,628-1,796,005+730,000+0)-0+0 =-5,150,125.00



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
 110 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	6,398,289
(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	831,000
(十)應付退休金	0
貨幣性負債小計(A)	7,229,289
二、貨幣性資產	
(一)現金	31,831
(二)銀行存款	26,337,706
(三)短期投資	0
(四)應收款項	196,189
(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	25,817,679
(九)投資基金	0
(十)存出保證金	10,000
貨幣性資產小計(B)	52,393,405
三、借款淨額(C=A-B)	-45,164,116
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	10,857,276
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。

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

至109學年度止累積賸餘款計算表

單位：元

平衡表基期92年07月31日		金額
加 項 — A	現金	323
	銀行存款	72,025,237
	短期投資	
	應收款項	
	預付款項	191,808
	其他	
	存出保證金	12,100
	小 計	72,229,468
減 項 — B	短期銀行借款	
	應付款項	3,949,576
	預收款項	1,872,900
	代收款項	3,684,620
	一年內到期之長期負債(其他借款)	
	長期銀行借款	
	長期應付款項	
	存入保證金	83,000
	小 計	9,590,096
至91學年度止度累積賸餘款C=A-B		62,639,372
基 期 以 後 每 學 年 度 累 積 餘 絀	92學年度本期現金餘絀	13,166,175
	93學年度本期現金餘絀	16,406,336
	94學年度本期現金餘絀	15,080,083
	95學年度本期現金餘絀	15,979,057
	96學年度本期現金餘絀	22,034,760
	97學年度本期現金餘絀	(12,100,498)
	98學年度本期現金餘絀	(14,727,367)
	99學年度本期現金餘絀	(3,354,501)
	100學年度本期現金餘絀	(2,541,094)
	101學年度本期現金餘絀	(5,366,150)
	102學年度本期現金餘絀	(6,859,714)
	103學年度本期現金餘絀	(307,767)
	104學年度本期現金餘絀	1,135,472
	105學年度本期現金餘絀	(4,875,411)
	106學年度本期現金餘絀	(26,817,863)
	107學年度本期現金餘絀	(19,369,049)
	108學年度本期現金餘絀	(30,339,122)
	109學年度本期現金餘絀	3,039,254
至109學年度累積賸餘款		22,821,973
1/2可投資額度為		11,410,987

以上各學年度可投資及流用之賸餘款已扣除(1)依私立學校賸餘款投資及流用辦法第3條第1項規範：依照教育文化公益慈善

註1：機關或團體免納所得稅適用標準第2條第1項第8款但書規定，擬訂使用計畫申請免納所得稅之保留款。(2)捐贈指定用途之特種基金不列入投資額度部分。

註2：以上數據均依據當年度會計師查核簽證財務報表金額填列。

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
 111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

(請蓋原留存款印鑑)

依本行紀錄截至111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: 2022/07/31

【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	21,055	0.13500%	2022/06/20		
活期存款	010030030899	TWD	3,200	0.13500%	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



受文者：

陽信商業銀行 永康分行

詢證函編號：

69111706

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
 11/ 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

(請蓋原留存款印鑑)

依本行紀錄截至 11/ 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】計價單位：元



1. 台幣支存：

帳 號	餘 額	利 率	事故/設質	不可抵用金額	通提 備償
11541-0027272	21,796	0.000		0	

2. 台幣活期：

帳 號	餘 額	利 率	事故/設質	不可抵用金額	通提 備償
11542-0007675	2,001,046	0.155		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	1.2250	111/12/10	
11511-121100065	110,000	機	1.2250	112/06/27	

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...

3. 擔保品：

此客戶無(單位115)擔保品資料...

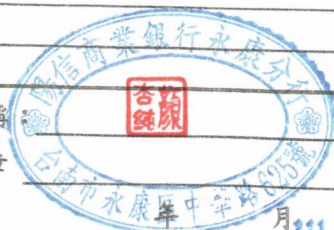
代 收 票 據	
保證函(L/C)及擔保信用狀	
其 他	

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。



111.8.1

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111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

(請蓋原留存款印鑑)

依本行紀錄截至111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	06601-010818	\$102,343			

定存帳號

金額

利率

到期日

6611-120500740

\$3,000,000

固 0.8%

111/9/23

6611-120500906

\$1,000,000

機 1.225%

111/11/16

登人、背書人及其他必要說明事項

6611-121100021

\$260,000

機 1.225%

112/1/18

6611-121100048

\$200,000

機 1.225%

112/1/15

6611-121100049

\$200,000

機 1.225%

112/1/21

登人及其他必要說明事項

6611-121100187

\$1,049,306

機 1.225%

112/2/28

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 (06)2612136

啟

註：各欄如不數填寫，請將總數填入，另附詳細資料。

年 月 日

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
111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。

8/10 AM 10:00 啟

8747

自取



敬啟 年 月 日

(請蓋原留存款印鑑)

8/4

依本行紀錄截至111年7月31日止，

公司與本行之各項往來餘額及事項如下：

1. 左註：

【依統編查詢客戶資料】

查詢時間：1110805/17:31
資料年月：11107

【基本資料】

名：財團法人台 69111706

TEL1: 0062569022 TEL2: 0000000000
手機: 0000000000

【存款】計價單位：元

1. 台幣支存：

此客戶無(掛帳於068)支存資料...

2. 台幣活期：

帳 號 餘 額 利 率 事故/設質 不可抵用金額 通提 備償

6801-0004294 544,171 0.175 0

(通提記號 Y: 一般代付 B: 無限制額度 空白: 不設通提 其他: 參照程式書面<9>)

3. 台幣定期：

定存帳號	金額	質借(押)	利率	到期日	註
6811-120500627	151,283	固	0.8000	111/09/23	
6811-120800296	903,005	機	1.2250	112/05/09	
6811-121100126	150,000	機	1.2250	112/03/01	
6811-121100233	5,000,000	機	1.2250	112/04/21	
6811-121100315	310,000	固	1.2300	112/06/27	
6811-121100316	69,235	固	1.2300	112/06/27	

4. 外幣活期：

此客戶無(掛帳於068)外幣活期資料...

5. 外幣定期：

此客戶無(掛帳於068)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068)台幣放款資料...

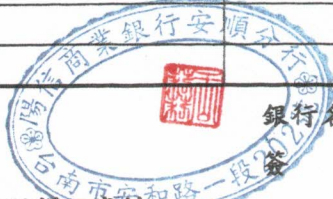
2. 外幣放款：

此客戶無(掛帳於068)外幣放款資料...

3. 擔保品：

此客戶無(單位068)擔保品資料...

代 收 票 據	
保證函(L/C)及擔保信用狀	
其 他	



銀行名稱：

TEL: 06-2563146
FAX: 06-2467256

章

註：各欄如不敷填寫，請將總數填入，另附詳細資料。

用 8. 月

啟

金融機構往來詢證函

詢證函編號：

69111706

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111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

(請蓋原留存款印鑑)

依本行紀錄截至111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	付息	提款之限制及其他必要說明事項
支票存款	01230001698	\$5,637,132	饒庭安		
活期存款	012501067968	\$3,457,001	饒庭安		
活期存款	01250811780	\$13,106,066	饒庭安		
定期存款	012400055381	\$30,000	1.05%	112/05/05	饒庭安

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



年

月

日

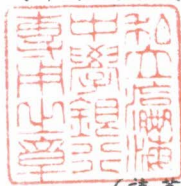
註：各欄如不敷填寫，請將總數填入，另附詳細資料。

受文者：臺南郵局

詢證函編號：

69111206

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111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

(請蓋原留存款印鑑)

依本行紀錄截至111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	付息	提款之限制及其他必要說明事項
劃撥儲金存款	03082243	\$534			無

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：中華郵政股份有限公司 儲匯處劃撥管理科 影像處理股

簽章 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 日

金 融 機 構 往 來 詢 證 函

詢證函編號：

受文者：臺灣銀行

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
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

(請蓋原留存款印鑑)

依本行紀錄截至 111 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 _____ 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（稿）

0091110024

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111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111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	吳景梅 253,283.00	有 ☐ 無 ☒				
活期存款	無 吳景梅			有 ☐ 無 ☐				
定期存款	無 吳景梅			有 ☐ 無 ☐				
其他	無 吳景梅			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 戶	其他必要說明事項
貼現	無 周永耀			有 ☐ 無 ☐	有 ☐ 無 ☐						是 ☐ 否 ☐	
透支	無 周永耀			有 ☐ 無 ☐	有 ☐ 無 ☐						是 ☐ 否 ☐	
短期放款	無 周永耀			有 ☐ 無 ☐	有 ☐ 無 ☐						是 ☐ 否 ☐	
中長期放款	無 周永耀			有 ☐ 無 ☐	有 ☐ 無 ☐						是 ☐ 否 ☐	
墊付國內票款	無 周永耀			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 ☐	無 周永耀					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 周永耀				有 ☐ 無 ☐	有 ☐ 無 ☐	
即期信用狀	無 周永耀				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 吳景梅			
其他	無 吳景梅			

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111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：

111. 8. 30

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	2022/07/31		

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	284,914.00	有	事故票據;		0	
活期存款	0300717028701	TWD	617,307.00	無			0.205	
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

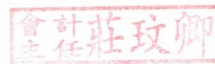


函證回復聯

製 表：



主辦會計：莊玟卿



校 長：張添唐



董 事 長：魏宏泰

