

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

111 學年度

(自111年8月1日至112年7月31日)

決 算 書

131

決算業經本校於 112年10月4日 第十九屆第十二次董事會審議通過

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		37	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

111 學年度

全 37 頁第 2 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

因應少子化及增強學校硬體及衛生設施，讓學生有更優質的受教環境。

三、長期債務之舉借及償還：無

四、其他重要計畫：無

貳、決算概要：

一、收支餘絀情形

- (一) 本學年度收入1億6,212萬9,182元，較本學年度預算數1億3,941萬6,192元，增加2,271萬2,990元，約16.29%，主要係補助及受贈收入增加所致。
- (二) 本學年度成本與費用1億4,098萬2,369元，較本學年度預算數1億3,939萬7,920元，增加158萬4,449元，約1.14%，主要係教學研究業務費及其他支出較預算數高所致。
- (三) 以上總收支相抵後，計本期結餘2,114萬6,813元，較本學年度預算數1萬8,272元，增加2,112萬8,541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2,987萬2,469元。
- (二) 投資活動之淨現金流出1,407萬4,428元。其中現金流入合計489萬5,000元，包括結轉特種基金500萬元，減少特種基金資產10萬5,000元；現金流出合計917萬9,428元，包括增加不動產、房屋及設備838萬648元，增加無形資產79萬8,780元。

臺南市私立瀛海高級中學

決 算 總 說 明

111 學年度

全 37 頁第 2 頁

- (三) 籌資活動之淨現金流出7仟元。其中現金流入合計8,621萬2,802元，包括增加流動負債8,596萬4,802元及其他負債24萬8,000元；現金流出合計8,621萬9,802元，包括減少流動負債8,596萬4,802元及其他負債25萬5,000元。
- (四) 現金及約當現金之淨增1,579萬1,041元，係期末現金4,216萬578元，較期初現金2,636萬9,537元增加之數。

三、資產負債情況

- (一) 本年度資產7億585萬6,855元，包括流動資產4,234萬5,858元、投資、長期應收款及基金3,071萬2,679元、不動產、房屋及設備6億2,863萬4,760元、無形資產415萬3,558元，及其他資產1萬元。
- (二) 本年度負債1,978萬2,201元，包括流動負債1,895萬8,201元，及其他負債82萬4,000元。
- (三) 本年度權益基金及餘絀6億8,607萬4,654元，包括權益基金4億5,098萬9,713元、賸餘2億3,508萬4,941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2,069萬3,041元。其中經常門現金收入1億5,698萬8,491元、經常門現金支出1億2,711萬6,022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900萬4,244元及購置不動產現金支出17萬5,184元。

參、其他：

- 一、 本學年度收支賸餘：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112 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

項 目	112年7月31日 決算數(1)	111年7月31日 決算數(2)	比 較 增 減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	705,856,855	680,887,295	24,969,560	3.67
流動資產	42,345,858	26,600,947	15,744,911	59.19
現金	5,333	31,831	-26,498	-83.25
銀行存款	42,155,245	26,337,706	15,817,539	60.06
應收款項	130,995	196,189	-65,194	-33.23
預付款項	54,285	35,221	19,064	54.13
投資、長期應收款及基金	30,712,679	25,817,679	4,895,000	18.96
特種基金	30,712,679	25,817,679	4,895,000	18.96
不動產、房屋及設備	628,634,760	625,103,891	3,530,869	0.56
土地	31,950,014	31,950,014	0	0
土地改良物	78,106,372	77,986,672	119,700	0.15
房屋及建築	281,482,599	281,427,115	55,484	0.02
機械儀器及設備	58,357,953	54,318,343	4,039,610	7.44
圖書及博物	7,510,177	7,281,382	228,795	3.14
其他設備	171,227,645	172,140,365	-912,720	-0.53
不動產、房屋及設備淨額	628,634,760	625,103,891	3,530,869	0.56
無形資產	4,153,558	3,354,778	798,780	23.81
電腦軟體	4,153,558	3,354,778	798,780	23.81
無形資產淨額	4,153,558	3,354,778	798,780	23.81
其他資產	10,000	10,000	0	0
存出保證金	10,000	10,000	0	0
合 計	705,856,855	680,887,295	24,969,560	3.67
負債	19,782,201	15,959,454	3,822,747	23.95
流動負債	18,958,201	15,128,454	3,829,747	✓ 25.31
應付款項	15,433,921	6,398,289	9,035,632	141.22
預收款項	3,524,280	8,730,165	-5,205,885	✓ -59.63
其他負債	824,000	831,000	-7,000	-0.84
存入保證金	824,000	831,000	-7,000	-0.84
權益基金及餘絀	686,074,654	664,927,841	21,146,813	3.18



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112 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

項 目	112年7月31日 決算數(1)	111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	450,989,713	440,223,453	10,766,260	2.45
指定用途權益基金	25,817,679	26,037,679	-220,000	-0.84
未指定用途權益基金	425,172,034	414,185,774	10,986,260	2.65
餘絀	235,084,941	224,704,388	10,380,553	4.62
累積餘絀	235,084,941	224,704,388	10,380,553	4.62
合 計	705,856,855	680,887,295	24,969,560	3.67

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

全 1 頁第 1 頁

111 學年度

單位:新臺幣元

110學年度 決算數	項 目	111學年度 決算數 (1)	111學年度 預算數 (2)	比 較 增 減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
153,560,001	各項收入	162,129,182	139,416,192	22,712,990	16.29
115,744,339	學雜費收入	119,211,919	120,543,192	-1,331,273	-1.10
30,211,143	補助及受贈收入	36,784,999	16,300,000	20,484,999	125.67
268,281	財務收入	631,340	220,000	411,340	186.97
7,336,238	其他收入	5,500,924	2,353,000	3,147,924	133.78
135,981,245	各項成本與費用	140,982,369	139,397,920	1,584,449	1.14
1,456,842	董事會支出	1,657,901	1,586,000	71,901	4.53
22,868,740	行政管理支出	20,642,849	23,429,270	-2,786,421	-11.89
101,251,039	教學研究及訓輔支出	108,062,901	103,822,650	4,240,251	4.08
9,014,617	獎助學金支出	8,507,273	9,000,000	-492,727	-5.47
1,390,007	其他支出	2,111,445	1,560,000	551,445	35.35
17,578,756	本期餘絀	21,146,813	18,272	21,128,541	115,633.43



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學
現金流量表
 111 學年度

全 3 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

項 目	111學年度 決算數	110學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	21,146,813	17,578,756
利息股利之調整	-631,340	-268,281
未計利息股利之本期餘絀	20,515,473	17,310,475
調整項目	8,730,055	2,184,330
加：不產生現金流出之成本與費用	4,849,779	206,000
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	50,529	369,648
流動負債調整項目淨增(減)數	3,829,747	1,608,682
未計利息股利之現金流入(流出)	29,245,528	19,494,805
收取利息	626,941	265,257
收取股利	0	0
支付利息	0	0
營運活動淨現金流入(出)	29,872,469	19,760,062
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	105,000	220,000
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	-8,380,648	-8,300,086
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

111 學年度

全 3 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目	111學年度 決算數	110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	-798,780	-648,900
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	-5,000,000	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)	-14,074,428	-8,728,986
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	✓ 85,964,802	74,679,804
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	248,000	166,000
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	-85,964,802	-74,679,804
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	-255,000	-70,000
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)	-7,000	96,000



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

現金流量表

111 學年度

全 3 頁第 3 頁

單位:新臺幣元

項 目	111學年度 決算數	110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)	15,791,041	11,127,076
期初現金及銀行存款餘額	26,369,537	15,242,461
期末現金及銀行存款餘額	42,160,578	26,369,537



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

111 學年度

單位:新臺幣元

項 目	111學年度 決算數 (1)	110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	156,988,491	158,469,025	-1,480,534	-0.93
學雜費收入	119,211,919	115,744,339	3,467,580	3.00
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	36,784,999	30,211,143	6,573,856	21.76
附屬機構收益	0	0	0	0
財務收入	631,340	268,281	363,059	135.33
銷貨收入	0	0	0	0
其他收入	5,500,924	7,336,238	-1,835,314	-25.02
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	-5,140,691	4,909,024	-10,049,715	-204.72
利息股利調整數	0	0	0	0
經常門現金支出	127,116,022	138,708,963	-11,592,941	-8.36
董事會支出	1,657,901	1,456,842	201,059	13.80
行政管理支出	20,642,849	22,868,740	-2,225,891	-9.73
教學研究及訓輔支出	108,062,901	101,251,039	6,811,862	6.73
獎助學金支出	8,507,273	9,014,617	-507,344	-5.63
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	2,111,445	1,390,007	721,438	51.90
減：不產生現金流出之成本	-4,849,779	-206,000	-4,643,779	2,254.26
與費用				
資產負債項目調整增(減)數	-9,016,568	2,933,718	-11,950,286	-407.34
利息調整數	0	0	0	0
經常門現金餘絀	29,872,469	19,760,062	10,112,407	51.18
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	9,004,244	8,902,786	101,458	1.14



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 2 頁

111 學年度

單位:新臺幣元

項 目	111學年度 決算數 (1)	110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	4,039,610	5,229,748	-1,190,138	-22.76
圖書及博物	239,500	30,000	209,500	698.33
其他設備	3,926,354	2,994,138	932,216	31.13
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	798,780	648,900	149,880	23.10
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	20,868,225	10,857,276	10,010,949	92.20
購置不動產現金支出	175,184	46,200	128,984	279.19
土地	0	0	0	0
土地改良物	119,700	0	119,700	0
房屋及建築	55,484	46,200	9,284	20.10
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	20,693,041	10,811,076	9,881,965	91.41



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

111 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	625,103,891	8,380,648	4,849,779	0	628,634,760	
土地	31,950,014	0	0	0	31,950,014	
土地改良物	77,986,672	119,700	0	0	78,106,372	
房屋及建築	281,427,115	55,484	0	0	281,482,599	
機械儀器及設備	54,318,343	4,039,610	0	0	58,357,953	
圖書及博物	7,281,382	239,500	10,705	0	7,510,177	
其他設備	172,140,365	3,926,354	4,839,074	0	171,227,645	
不動產、房屋及設備淨額	625,103,891	8,380,648	4,849,779	0	628,634,760	
無形資產	3,354,778	798,780	0	0	4,153,558	
電腦軟體	3,354,778	798,780	0	0	4,153,558	
無形資產淨額	3,354,778	798,780	0	0	4,153,558	
合 計	628,458,669	9,179,428	4,849,779	-	632,788,318	



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

借款變動表

111 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
 111 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	119,211,919	120,543,192	-1,331,273	-1.10	
學費收入	52,476,886	52,704,834	-227,948	-0.43	
雜費收入	66,017,363	67,127,958	-1,110,595	-1.65	
實習實驗費收入	429,270	422,400	6,870	1.63	
電腦使用費收入	288,400	288,000	400	0.14	
補助及受贈收入	36,784,999	16,300,000	20,484,999	125.67	111學年度補助未列預算:閩南語試場工作費、雙語實驗計畫、本位國際教育精進計畫及軍訓教官薪資認列與課稅鐘點
補助收入	23,320,690	5,300,000	18,020,690	340.01	
受贈收入	13,464,309	11,000,000	2,464,309	22.40	外界捐助款比預估多
財務收入	631,340	220,000	411,340	186.97	
利息收入	417,872	92,500	325,372	351.75	利率調高
基金收益	213,468	127,500	85,968	67.43	利率調高
其他收入	5,500,924	2,353,000	3,147,924	133.78	
試務費收入	7,420	5,000	2,420	48.40	110學年試務費3330元於111學年撥入
住宿費收入	382,905	335,000	47,905	14.30	住宿學生比預估人數多
雜項收入	5,110,599	2,013,000	3,097,599	153.88	教師已接聘未履約之違約金及各活動舉辦環境清潔費
合 計	162,129,182	139,416,192	22,712,990	16.29	



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

111 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	1,657,901	1,586,000	71,901	4.53	
人事費	1,236,000	1,236,000	0	0	二位有給職董事薪資
業務費	21,901	50,000	-28,099	-56.20	辦公用品費用未如預期數
出席及交通費	400,000	300,000	100,000	33.33	多召開一場會議
行政管理支出	20,642,849	23,429,270	-2,786,421	-11.89	
人事費	14,620,429	15,452,820	-832,391	-5.39	
業務費	4,286,014	5,104,450	-818,436	-16.03	行政活動減少
維護費	1,215,133	2,152,000	-936,867	-43.53	提列設備老舊修繕費用未如預期數
退休撫卹費	521,273	720,000	-198,727	-27.60	人員編製減少
教學研究及訓輔支出	108,062,901	103,822,650	4,240,251	4.08	
人事費	77,304,583	86,366,480	-9,061,897	-10.49	資深退休教師人員增多
業務費	22,411,402	12,596,270	9,815,132	77.92	補助款增加
維護費	338,200	1,259,900	-921,700	-73.16	提列設備老舊修繕費用未如預期數
退休撫卹費	3,158,937	3,600,000	-441,063	-12.25	人員編製減少
折舊及攤銷	4,849,779	0	4,849,779		預算並未提列
獎助學金支出	8,507,273	9,000,000	-492,727	-5.47	
獎學金支出	8,507,273	9,000,000	-492,727	-5.47	
其他支出	2,111,445	1,560,000	551,445	35.35	
超額年金給付	1,588,868	1,560,000	28,868	1.85	
雜項支出	522,577	0	522,577		校車費等收入不足
合 計	140,982,369	139,397,920	1,584,449	1.14	



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

現金明細表

112 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	5,333	
		5,333



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
 112 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	21,122	
1122 陽信安順活儲 摘要：陽信商銀安順分行#06801-000429-4	744,290	
1123 合庫活存 摘要：合作金庫台南分行#0300-717-028701	862,588	
1124 合庫甲存 摘要：合作金庫台南分行#0300-705-033165	279,914	
1125 陽信永康活存 摘要：陽信商銀永康分行#11542-000767-5	3,908,323	
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：台灣銀行台南分行#009-031-041721	687,706	
112E 聯邦活存 摘要：聯邦銀行台南分行#012-50-811788-0	20,219,691	
112G 聯邦活儲 摘要：聯邦銀行台南分行#012-50-106796-8	7,175,252	
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	7,766,466	
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	176,505	
		42,155,245

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

全 1 頁第 1 頁

中華民國 112 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	16,029		
應收註冊款	114,966		
		130,995	

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 112 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(112.8.1~113.3.13)	20,403		
總務處-建築物火險(112.8.1~113.6.13)	10,151		
健康中心-AED服務費(112.8.1~113.10.10)	4,667		
63屆國中小科展培訓鐘點費	6,000		
本土語言鐘點費	13,064		
		54,285	

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 1 頁第 1 頁

中華民國 112 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	15,403,005		
受贈獎助學基金	6,394,824		
退休及離職基金	8,614,850		
		30,712,679	

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 112 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			54,318,343
	均質化-自然科學真奧妙特色課程-資本門-桌上型PH一台	25,000		
	均質化-自然科學真奧妙特色課程-資本門-電流探棒一台	16,000		
	均質化-科學專題研究之實作課程-資本門-藍光電泳儀一組	43,000		
	均質化-科學專題研究之實作課程-資本門-縮時攝影機一台	11,000		
	優質化-小論文專題研究-資本門-電腦四台	105,644		
	優質化-人物閱讀-資本門-筆記型電腦二台	54,444		
	均質化-人工智慧與資安培育-資本門-電腦一台	22,402		
	均質化-人工智慧與資安培育-資本門-電腦二台	46,858		
	優質化-生活中的科學-資本門-光電閘二台	27,000		
	優質化-生活中的科學-資本門-桌上型PH一台	31,000		
	優質化-生活中的科學-資本門-微量吸管一式	110,000		
	優質化-生活中的科學-資本門-電磁加熱攪拌器二台	30,000		
	優質化-生活中的科學-資本門-迴流裝置二組	22,000		
	雙語實驗班計畫-資本門-數位講桌一台	45,000		
	前瞻基礎建設計畫-資本門-網路交換器8台	96,000		
	前瞻基礎建設計畫-資本門-邊際交換器5台	140,000		
	前瞻基礎建設計畫-資本門-中繼交換器4台	180,000		
	前瞻基礎建設計畫-資本門-核心交換器1台	280,000		
	前瞻基礎建設計畫-資本門-無線網路控制器1台	400,000		
	前瞻基礎建設計畫-資本門-無線AP53台	636,000		
	前瞻基礎建設計畫-資本門-8C光纖二式	20,000		
	雙語實驗班計畫-資本門-電腦42台(42*26411)	1,109,262		
	均質化-人工智慧與資安課程-資本門-十六軸人型機器人4台(4*15000)	60,000		
	充實教學設備-資本門-網路集線器一台	17,000		
	充實教學設備-資本門-擴大機一台	25,000		
	充實教學設備-資本門-磁攪拌加熱器一台	15,000		
	充實教學設備-資本門-離心機一台	25,000		
	充實教學設備-資本門-分析天平一台	30,000		
	充實教學設備-資本門-化學電子天平二台	24,000		
	充實教學設備-資本門-桌上型酸鹼度計一台	40,000		
	充實教學設備-資本門-電腦一台	40,000		
	充實教學設備-資本門-列表機一台	18,000		
	均質化-自然科學真奧妙-資本門-6點式電磁加熱攪拌器一台	45,000		
	均質化-自然科學真奧妙-資本門-可控式直立式攪拌器一台	60,000		
	優質化-生活中的科學-資本門-複式顯微鏡二台	24,000		

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 112 年 07 月 31 日

全 8 頁第 5 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
	優質化-簡報表達力-資本門-個人電腦二台	60,000		
	優質化-簡報表達力-資本門-筆記型電腦一台	30,000		
	優質化-智慧物聯網裝置開發-資本門-3D列表機一台	20,000		
	優質化-小論文專題研究-資本門-雷射印表機一台	20,000		
	優質化-國際財經通-資本門-雷射印表機一台	20,000		
	均質化-科學專題研究-資本門-複式顯微鏡一台	16,000		
	本年度餘額	4,039,610		58,357,953

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 112 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
圖書及博物	上年度餘額			7,281,382
	優質化-史位學習工作坊-資本門-圖書	30,000		
	優質化-安全教育與健康護理-資本門-Laerdal QCPR Anne主體五組(5*18900)	94,500		
	報廢-圖書館-圖書		10,705	
	優質化-安全教育搭配加深加廣課程-資本門-哈姆立克法模型三具	105,000		
	優質化-安全教育搭配加深加廣課程-資本門-經絡穴位人體模型一具	10,000		
	本年度餘額	239,500	10,705	7,510,177

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 112 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
其他設備	上年度餘額			172,140,365
	國稅局-冷氣機貨物稅退費款(31*2000)		62,000	
	111年獎勵補助款-資本門-電梯控制系統一式	225,000		
	學校自購-資本門-電梯控制系統一式	195,000		
	111年獎勵補助款-資本門-冷氣機(40*26000)	1,040,000		
	111年獎勵補助款-資本門-43吋液晶電視32台(32*15500)	496,000		
	優質化-小論文專題研究-資本門-投影機一台	27,632		
	均質化-人工智慧與資安培育-資本門-移動型單槍投影機一台	25,740		
	雙語實驗班計畫-資本門-投影機一台	27,632		
	國稅局-冷氣機貨物稅退費款40*2000)		80,000	
	學校自購-冷氣機50部	1,280,350		
	數位學習精進計畫-無限網路基地台(22*16000)	352,000		
	充實教學設備-資本門-網路儲存伺服器一台	91,000		
	優質化-生活中的科學-資本門-信號產生器一台	14,000		
	優質化-簡報表達力-資本門-投影機一台	30,000		
	優質化-小論文專題研究-資本門-投影機一台	30,000		
	優質化-資訊融入教學-資本門-網路集線器二台	40,000		
	優質化-媒體識讀與傳播-資本門-相機一台	10,000		
	優質化-國際教育-資本門-GOPRO heroll相機一台	30,000		
	充實學校教學設備-資本門-數學模型組一組	10,000		
	均質化-科學專題研究-資本門-冷藏藥品冰箱一台	14,000		
	優質化-加深加廣課程-資本門-紅外線熱感應鏡頭一台	15,000		
	均質化-科學專題研究-資本門-微量吸管組一組	23,500		
	均質化-人工智慧與資訊安全區塊鏈-資本門-一體式水冷系統一台	25,000		
	均質化-人工智慧與資訊安全區塊鏈-資本門-區塊鏈加速卡一片	66,500		
	報廢-冷氣機71台		4,839,074	
	本年度餘額	4,068,354	4,981,074	171,227,645

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 112 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			3,354,778
	辦學必要支出-資本門-圖書館自動化管理系統一套	105,000		
	數位學習精進計畫-資本門-MOSME行動學習一點通五套(5*20000)	100,000		
	數位學習精進計畫-資本門-MLC創客學習力歷程平臺一套	100,000		
	數位學習精進計畫-資本門-GTC全民科技力歷程平臺一套	100,000		
	數位學習精進計畫-資本門-Office學評系統與線上影音教學一組	13,000		
	優質化-國際教育-資本門-系統軟體	130,780		
	優質化-課程發展-資本門-系統軟體	13,000		
	優質化-簡報表達力-資本門-線上作業系統	30,000		
	優質化-加深加廣課程-資本門-創客學習歷程平台	37,000		
	優質化-資訊安全與科技專題運用-資本門-資訊科技教學模組一套	50,000		
	雙語實驗班計畫-資本門-網站系統	120,000		
	本年度餘額	798,780		4,153,558

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

全 1 頁第 1 頁

中華民國 112 年 07 月 31 日

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 112 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	
應付未付費用-優質化、均質化及擴增雙語核銷等費用	7,077,887		\
應付票據	8,356,034		
		15,433,921	

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 112 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	
112年大手牽小手計畫	31,424		
112年學生工讀獎助金	569,805		
112年全英語授課計畫	360,000		
生物適性科學研發實驗計畫	150,000		
服裝費-國一新生	572,000		
教學空間活化工程	900,000		
112年數位學習精進計畫	511,000		
超額年金手續費	361		
閩南語試場工作費	429,690		
		3,524,280	

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 112 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-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-三佑科技	66,000		
履約保證金-中悅室內裝修設計	28,000		
履約保證金-東鷹旅行社	30,000		
履約保證金-國益旅行社	30,000		
		824,000	

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 112 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	6,499,824		
其他特種基金之權益基金	8,614,850		
		25,817,679	

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學
未指定用途權益基金明細表
中華民國 112 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	33,633,049		
其他權益基金	391,538,985		
		425,172,034	

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 112 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	
111/08/12 8月薪資	103,000		
111/09/14 9月薪資	103,000		
111/10/14 10月薪資	103,000		
111/11/14 11月薪資	103,000		
111/12/14 12月薪資	103,000		
112/01/13 1月薪資	103,000		
112/02/14 2月薪資	103,000		
112/03/14 3月薪資	103,000		
112/04/14 4月薪資	103,000		
112/05/12 5月薪資	103,000		
112/06/14 6月薪資	103,000		
112/07/14 7月薪資	103,000		
		1,236,000	



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
 111學年度至109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		
		111學年度	110學年度	109學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	學雜費收入/總收入 *100%	(119,211,919/162,129,182)*100% =73.53%	(115,744,339/153,560,001)*100% =75.37%	(117,007,191/149,343,437)*100% =78.35%
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%	(19,782,201-0)/(705,856,855-0) *100% =2.80%	(15,959,454-0)/(680,887,295-0) *100% =2.34%	(14,254,772-0)/(661,603,857-0) *100% =2.15%
流動比率(%)	流動資產/流動負債 *100%	(42,345,858/18,958,201)*100% =223.36%	(26,600,947/15,128,454)*100% =175.83%	(15,840,495/13,519,772)*100% =117.17%
現金流量比率(%)	營運活動現金流量/流動負債*100%	(29,872,469/18,958,201)*100% =157.57%	(19,760,062/15,128,454)*100% =130.62%	(9,539,647/13,519,772)*100% =70.56%
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	(16,257,921-73,014,252)/20,868,225 =0	(7,229,289-52,393,405)/10,857,276 =0	(10,488,007-41,431,953)/4,459,254 =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%	(119,211,919-115,744,339)/115,744,339*100% =3.00%	(115,744,339-117,007,191)/117,007,191*100% =-1.08%	(117,007,191-113,136,675)/113,136,675*100% =3.42%
速動比率(%)	(流動資產－存貨－預付款項)/流動負債*100%	(42,345,858-0-54,285)/18,958,201*100% =223.08%	(26,600,947-0-35,221)/15,128,454*100% =175.60%	(15,840,495-0-456,221)/13,519,772*100% =113.79%
累積餘絀比率(%)	(累積餘絀＋未指定用途權益基金)/總資產*100%	(235,084,941+425,172,034)/705,856,855 *100% =93.54%	(224,704,388+414,185,774)/680,887,295*100% =93.83%	(198,538,612+422,587,794)/661,603,857*100% =93.88%
資產效率率(%)	本期餘絀/[(期初總資產+期末總資產)/2]*100%	21,146,813/((680,887,295+705,856,855)/2)*100% =3.05%	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%
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%	(19,782,201-15,959,454)/15,959,454*100% =23.95%	(15,959,454-14,254,772)/14,254,772*100% =11.96%	(14,254,772-19,044,628)/19,044,628*100% =-25.15%
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	(5,333+42,155,245)+(0+130,995)-(18,958,201-3,524,280+824,000+0)-0+0 =26,033,652	(31,831+26,337,706)+(0+196,189)-(15,128,454-8,730,165+831,000+0)-0+0 =19,336,437.00	(50,125+15,192,336)+(0+141,813)-(13,519,772-3,766,765+735,000+0)-0+0 =4,896,267.00



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

111 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	15,433,921
(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	824,000
(十)應付退休金	0
貨幣性負債小計(A)	16,257,921
二、貨幣性資產	
(一)現金	5,333
(二)銀行存款	42,155,245
(三)短期投資	0
(四)應收款項	130,995
(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	30,712,679
(九)投資基金	0
(十)存出保證金	10,000
貨幣性資產小計(B)	73,014,252
三、借款淨額(C=A-B)	-56,756,331
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	20,868,225
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
	110學年度本期現金餘絀	10,811,076
至109學年度累積賸餘款		33,633,049
1/2可投資額度為		16,816,525

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機

註1：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

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	葉瓊瑩	受理人員電話	06-2232101#119
查核基準日	2023/07/31		

一、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	279,914.00	無			0	
活期存款	0300717028701	TWD	862,588.00	無			0.58	
定期存款	無							
其他	無							

二、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					

三、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	預支價金有無收利息	其他必要說明事項
無資料									

四、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						

五、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			

六、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			

七、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										

八、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
無資料							

九、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
無資料				

十、其他項目

項目	名稱	數量	金額	其他必要說明
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



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:2023/07/31

【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	21,122	0.51000%	2023/06/20		
活期存款	010030030899	TWD	3,200	0.51000%	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

詢證函編號：

受文者：臺南郵局

03082243

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112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)

69111706

依本行紀錄截至112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	
劃撥儲蓄存款	03082243	\$534.1			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	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 中華郵政股份有限公司 影像處理股

簽章

林佳鈞

專員 黃奕佑

啟

註：各欄如不敷填寫，請將總數填入，另附詳細資料。

年 112 8 15

日

臺灣銀行 公鑒：詢證函編號：201

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）查核，茲為核對往來事項，請就下列本公司截至112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112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	鄭佳容 687,706.00	有 ☐ 無 ☒				
活期存款	無		鄭佳容	有 ☐ 無 ☐				
定期存款	無		鄭佳容	有 ☐ 無 ☐				
其他	無		鄭佳容	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			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 ☐	
動撥明細	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 發登 本票	本票金額	預支金 有無 收取 利息	其他必要說明事項
有 ☐ 無 ☒	吳淑珊					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112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）

銀行名稱：

主管簽章：

（本行聯絡人及電話）



依本行紀錄截至民國 112 年 07 月 31 日 財團法人台灣省台南市私立瀛海高級中學
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	幣別	餘額	提款之限制	限制說明	定存到期日	年利率	其他必要說明事項
零存整款	012300016981	TWD	7,766,466.00	☐		113/05/05	1.550000%	03637620
活期存款	012501067968	TWD	7,175,252.00	☐		112/09/30	1.590000%	23794607
定期存款	01250817880	TWD	20,219,691.00	☐		112/10/03	1.590000%	24078310
定期存款	012400055381	TWD	300,000.00	☐		113/12/23	1.550000%	24445436
定期存款	012400055381	TWD	2,500,000.00	☐				24445444
定期存款	012400055381	TWD	2,000,000.00	☐				
定期存款	012400055381	TWD	2,500,000.00	☐				
定期存款	012400055381	TWD	2,500,000.00	☐				

銀行名稱：聯邦商業銀行股份有限公司
主管（有權人員）簽章：

112. 8. 14

日



本行聯絡人及電話

ID: 9403922
2023/08/14 10:10:03
實體報表保存期限：無須保存

ID: 9403922
2023/08/14 10:10:03
實體報表保存期限：無須保存

ID: 9403922
2023/08/14 10:10:03
實體報表保存期限：無須保存

ID: 9403922
2023/08/14 10:10:03
實體報表保存期限：無須保存

ID: 9403922
2023/08/14 10:10:03
實體報表保存期限：無須保存

ID: 9403922
2023/08/14 10:10:03
實體報表保存期限：無須保存

ID: 9403922
2023/08/14 10:10:03
實體報表保存期限：無須保存

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112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)

69111706

依本行紀錄截至112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
活期存款	6801-0004294	\$744,290			

3. 台幣定期：

定存帳號	金額	質借(押)	利率	到期日	註
6811-120800296	903,005	機	1.6000	113/05/09	
6811-121100126	150,000	機	1.6000	113/03/01	
6811-121100233	5,000,000	機	1.6000	113/04/21	
6811-121100451	151,283	固	1.2300	112/09/23	事項
6811-121200360	270,000	機	1.6000	113/07/21	
6811-121200361	4,235	機	1.6000	113/07/21	

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：

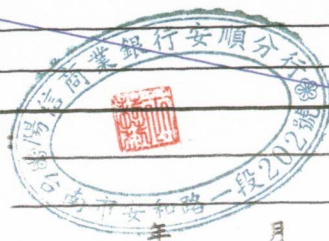
項目	餘額	發票日	到期日	必要說明事項
匯票承兌				
商業本票保證				
免保證商業本票				
關稅、貨物稅記帳保證				
支票貼現				

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

邱加宜

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112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。

完成請寄回郵：謝



敬啟 年 月 日

(請蓋原留存款印鑑)

6911206

依本行紀錄截至112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	0601-18885	176,505	0.5%		
定期存款	6611-121100021	260,000			機 1.6000 113/01/08
	6611-121100048	200,000			機 1.6000 113/01/15
	6611-121100049	200,000			機 1.6000 113/01/21
	6611-121100187	1,049,306			機 1.6000 113/02/28
	6611-121100630	3,000,000			固 1.2300 112/09/23
	6611-121100796	1,000,000			機 1.6000 112/11/16
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：

陽信商業銀行健康分行

(08)2612136

啟

註：各欄如不敷填寫，請將總數填入，另附詳細資料。

112年8.15日

金融機構往來詢證函

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112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。

69111706

試請寄回字順！謝謝！



敬啟 年 月 日

(請蓋原留存款印鑑)

25685827502

依本行紀錄截至112年7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	3,908,323	0.510			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
11511-121100065	110,000	機	1.6000	113/06/27	
11511-121100197	8,614,850	機	1.6000	112/12/10	

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：各欄如不敷填寫，請將總數填入，另附詳細資料。

年12.8.月5

日

製 表：



主辦會計： 莊玫卿



校 長： 沈樹林



董 事 長： 魏宏泰

