



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

總分類帳各項目彙總表

113年11月30日

全 2 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		資 產			
30,034	0	現金	0	0	
75,961,091	26,229,758	銀行存款	34,690,394	0	
27,750,100	16,933	應收款項	355,851	0	
12,060	7,416	預付款項	18,480	0	
35,688,444	0	特種基金	0	0	
31,950,014	0	土地	0	0	
78,106,372	0	土地改良物	0	0	
281,482,599	0	房屋及建築	0	0	
59,553,653	261,000	機械儀器及設備	0	0	
7,590,177	0	圖書及博物	0	0	
175,940,532	0	其他設備	0	0	
5,608,358	190,000	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
779,683,434	26,705,107	小計	35,064,725	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	14,143,614	
0	0	預收款項	8,000	554,000	
0	6,102,913	代收款項	4,865,772	27,459,106	
0	30,000	存入保證金	0	846,000	
0	0	應付退休及離職金	0	8,614,850	
0	6,132,913	小計	4,873,772	51,617,570	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	30,688,444	
0	0	未指定用途權益基金	0	445,865,075	
0	0	累積餘絀	0	217,667,958	
0	0	小計	0	694,221,477	
		收 入			
0	0	學雜費收入	18,606	58,684,060	
0	0	補助及受贈收入	4,387,023	14,181,287	



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

總分類帳各項目彙總表

113年11月30日

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	0	財務收入	44,052	150,693	
0	0	其他收入	46,970	527,190	
0	0	小計	4,496,651	73,543,230	
		成本與費用			
635,128	107,236	董事會支出	0	0	
7,695,500	1,930,570	行政管理支出	7,325	0	
28,596,772	7,504,427	教學研究及訓輔支出	19,748	0	
2,130,304	1,919,400	獎助學金支出	0	0	
641,139	162,568	其他支出	0	0	
39,698,843	11,624,201	小計	27,073	0	
819,382,277	44,462,221	合 計	44,462,221	819,382,277	

附註：

1. 信託代理與保證資產科目，本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目，本月餘額為\$0元。

製表

會計莊玫卿
主任

主辦會計

會計莊玫卿
主任

校長或董事長

總校長沈樹林



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

人事費明細表

113年08月01日 至 113年11月30日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備 註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	105,320	0	105,320	0	421,280	0	421,280	
行政管理支出								
人事費	1,447,114	0	1,447,114	0	5,446,607	0	5,446,607	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,381,379	0	6,381,379	0	22,899,215	0	22,899,215	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	7,933,813	-	7,933,813	-	28,767,102	-	28,767,102	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表

會計主任 莊政卿

主辦會計

會計主任 莊政卿

校長或董事長

總校長 沈樹林



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學
月報重要會計項目差異說明表

113年11月30日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

編號	項目	本月 累計數(1)	上月 累計數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
1140	應收款項	27,750,100	28,089,018	-338,918	-1.21	*應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	554,000	546,000	8,000	1.47	*預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：



主辦會計：





財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學
月報人事費差異說明表

113年11月30日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

編號	項目	本月數(1)	上月數(2)	差異增減		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100	
5111	董事會支出-人事費	105,320	105,320	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,447,114	1,343,094	104,020	7.74	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,381,379	6,732,517	-351,138	-5.22	本月無須說明
5151	推廣教育支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5161	產學合作支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明
5171	其他教學活動支出-人事費	0	0	0	-	本月無須說明

製表：

會計莊政卿
主任

主辦會計：

會計莊政卿
主任