

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

113 學年度

(自113年8月1日至114年7月31日)

決 算 書

131

決算業經本校於 114年10月22日 第二十屆第七次董事會審議通過

決算書目錄

名 稱		頁序	頁數
決算總說明		1-2	2
平衡表		3-4	2
收支餘絀表		5	1
現金流量表		6-8	3
現金收支概況表		9-10	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	現金明細表	15	1
	銀行存款明細表	16	1
	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
	長期營運資產明細表	20-28	9
	存出保證金明細表	29	1
	應付款項明細表	30	1
	預收款項明細表	31	1
	存入保證金明細表	32	1
	指定用途權益基金	33	1
	未指定用途權益基金	34	1
董事會人事費明細表		35	1
最近三年財務分析表		36	1
舉債指數計算表		37	1
賸餘款權益基金計算表		38	1
應付退休及離職金明細表		39	1
銀行存款調節表		40	1
合計頁數			40

臺南市私立瀛海高級中學

決 算 總 說 明

113 學年度

全 40 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

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1億5,197萬2,655元，較本學年度預算數1億4,313萬5,164元，增加883萬7,491元，約6.17%，主要係補助收入增加所致。
- (二) 本學年度成本與費用1億3,296萬9,299元，較本學年度預算數1億4,258萬1,908元，減少961萬2,609元，約6.74%，主要係教學研究及訓輔支出人事費及獎學金支出較預算數低所致。
- (三) 以上總收支相抵後，計本期賸餘1,900萬3,356元，較本學年度預算數55萬3,256元，增加賸餘1,845萬100元，約3334.82%主要係補助及受贈收入增加及行政管理支出與教學研究及訓輔支出減少所致。

二、現金流量結果

- (一) 營運活動之淨現金流入1,891萬58元。
- (二) 投資活動之淨現金流出1,245萬8,086元。其中現金流入合計2萬元，係減少特種基金2萬元；現金流出合計1,247萬8,086元，包括結轉特種基金500萬元及增加不動產、房屋及設備706萬7,086元，增加無形資產41萬1,000元。

決 算 總 說 明

113 學年度

全 40 頁第 2 頁

(三) 籌資活動之淨現金流出14萬8,000元。其中現金流入合計9,895萬6,163元，包括增加代收款項收現數9,836萬6,163元及收取存入保證金收現數59萬元；現金流出合計9,910萬4,163元，包括減少代收款項付現數9,836萬6,163元及退回存入保證金付現數73萬8,000元。

(四) 現金及銀行存款之淨增630萬3,972元，係期末現金及銀行存款5,837萬3,424元，較期初現金及銀行存款5,206萬9,452元增加之數。

三、資產負債情況

(一) 本學年度資產7億4,174萬3,441元，包括流動資產5,881萬8,106元、投資、長期應收款及基金3,566萬8,444元、不動產、房屋及設備6億4,141萬7,533元、無形資產582萬9,358元，及其他資產1萬元。

(二) 本學年度負債2,851萬8,608元，包括流動負債1,915萬7,758元，及其他負債936萬850元。

(三) 本學年度權益基金及餘絀7億1,322萬4,833元，包括權益基金4億9,149萬9,158元、賸餘2億2,172萬5,675元，及權益其他項目0元。

四、現金收支餘絀情形

本學年度現金賸餘1,143萬1,972元。其中經常門現金收入1億5,357萬3,817元、經常門現金支出1億3,466萬3,759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732萬7,086元及購置不動產現金支出15萬1,000元。

參、其他：

一、本學年度收支賸餘：在各項補助及受贈收入積極爭取，行政管理支出與教學研究及訓輔支出加以控管，期能達到永續經營。

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114 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

項 目	114年7月31日 決算數(1)	113年7月31日 決算數(2)	比 較 增 減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	741,743,441	724,433,579	17,309,862	2.39
流動資產	58,818,106	53,966,330	4,851,776	8.99
現金	13,343	16,760	-3,417	-20.39
銀行存款	58,360,081	52,052,692	6,307,389	12.12
應收款項	384,922	1,825,990	-1,441,068	-78.92
預付款項	59,760	70,888	-11,128	-15.70
投資、長期應收款及基金	35,668,444	30,688,444	4,980,000	16.23
特種基金	35,668,444	30,688,444	4,980,000	16.23
不動產、房屋及設備	641,417,533	634,350,447	7,067,086	1.11
土地	31,950,014	31,950,014	0	0
土地改良物	78,257,372	78,106,372	151,000	0.19
房屋及建築	281,482,599	281,482,599	0	0
機械儀器及設備	61,734,519	59,280,753	2,453,766	4.14
圖書及博物	7,870,177	7,590,177	280,000	3.69
其他設備	180,122,852	175,940,532	4,182,320	2.38
不動產、房屋及設備淨額	641,417,533	634,350,447	7,067,086	1.11
無形資產	5,829,358	5,418,358	411,000	7.59
電腦軟體	5,829,358	5,418,358	411,000	7.59
無形資產淨額	5,829,358	5,418,358	411,000	7.59
其他資產	10,000	10,000	0	0
存出保證金	10,000	10,000	0	0
合 計	741,743,441	724,433,579	17,309,862	2.39
負債	28,518,608	30,212,102	-1,693,494	-5.61
流動負債	19,157,758	20,703,252	-1,545,494	-7.46
應付款項	16,128,221	17,833,809	-1,705,588	-9.56
預收款項	3,029,537	2,869,443	160,094	5.58
其他負債	9,360,850	9,508,850	-148,000	-1.56
存入保證金	746,000	894,000	-148,000	-16.55
應付退休及離職金	8,614,850	8,614,850	0	0



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114 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

項 目	114年7月31日 決算數(1)	113年7月31日 決算數(2)	比 較 增 減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
權益基金及餘絀	713,224,833	694,221,477	19,003,356	2.74
權益基金	491,499,158	476,553,519	14,945,639	3.14
指定用途權益基金	35,668,444	30,688,444	4,980,000	16.23
未指定用途權益基金	455,830,714	445,865,075	9,965,639	2.24
餘絀	221,725,675	217,667,958	4,057,717	1.86
累積餘絀	221,725,675	217,667,958	4,057,717	1.86
合 計	741,743,441	724,433,579	17,309,862	2.39

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

113 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

112學年度 決算數	項 目	113學年度 決算數 (1)	113學年度 預算數 (2)	比 較 增 減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
151,514,742	各項收入	151,972,655	143,135,164	8,837,491	6.17
114,272,350	學雜費收入	117,836,634	118,600,164	-763,530	-0.64
32,160,663	補助及受贈收入	29,783,369	22,000,000	7,783,369	35.38
811,042	財務收入	1,068,798	600,000	468,798	78.13
4,270,687	其他收入	3,283,854	1,935,000	1,348,854	69.71
134,753,069	各項成本與費用	132,969,299	142,581,908	-9,612,609	-6.74
1,580,313	董事會支出	1,604,549	1,612,000	-7,451	-0.46
21,636,218	行政管理支出	23,509,930	25,246,475	-1,736,545	-6.88
99,535,819	教學研究及訓輔支出	97,350,201	104,683,433	-7,333,232	-7.01
9,954,254	獎助學金支出	8,253,770	9,000,000	-746,230	-8.29
2,046,465	其他支出	2,250,849	2,040,000	210,849	10.34
16,761,673	本期餘絀	19,003,356	553,256	18,450,100	3,334.82



項 目	113學年度 決算數	112學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	19,003,356	16,761,673
利息股利之調整	-1,068,798	-811,042
未計利息股利之本期餘絀	17,934,558	15,950,631
調整項目	-53,646	-2,931,162
加：不產生現金流出之成本與費用	0	150,073
減：不產生現金流入之收入	0	-3,117,800
流動資產調整項目淨(增)減數	1,491,848	-1,708,486
流動負債調整項目淨增(減)數	-1,545,494	1,745,051
未計利息股利之現金流入(流出)	17,880,912	13,019,469
收取利息	1,029,146	807,930
收取股利	0	0
支付利息	0	0
營運活動淨現金流入(出)	18,910,058	13,827,399
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	20,000	24,235
減少投資基金收現數	0	0
收回存出保證金收現數	0	0
減少或處分其他投資活動收現數	0	0
減：增加流動金融資產及投資付現數	0	0
增加不動產、房屋及設備付現數	-7,067,086	-3,625,760
增加投資性不動產付現數	0	0



項 目	113學年度 決算數	112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	-411,000	-387,000
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)	-12,458,086	-3,988,525
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	98,366,163	86,242,718
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	590,000	330,000
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	-98,366,163	-86,242,718
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	-738,000	-260,000
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)	-148,000	70,000

現金流量表

113 學年度

單位:新臺幣元

項 目	113學年度 決算數	112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)	6,303,972	9,908,874
期初現金及銀行存款餘額	52,069,452	42,160,578
期末現金及銀行存款餘額	58,373,424	52,069,452



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
 113 學年度

全 2 頁第 1 頁
 單位：新臺幣元

項 目	113學年度 決算數 (1)	112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	153,573,817	146,047,110	7,526,707	5.15
學雜費收入	117,836,634	114,272,350	3,564,284	3.12
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	29,783,369	32,160,663	-2,377,294	-7.39
附屬機構收益	0	0	0	0
財務收入	1,068,798	811,042	257,756	31.78
銷貨收入	0	0	0	0
其他收入	3,283,854	4,270,687	-986,833	-23.11
減：不產生現金流入之收入	0	-3,117,800	3,117,800	-100.00
資產負債項目調整增(減)數	1,601,162	-2,349,832	3,950,994	-168.14
利息股利調整數	0	0	0	0
經常門現金支出	134,663,759	132,219,711	2,444,048	1.85
董事會支出	1,604,549	1,580,313	24,236	1.53
行政管理支出	23,509,930	21,636,218	1,873,712	8.66
教學研究及訓輔支出	97,350,201	99,535,819	-2,185,618	-2.20
獎助學金支出	8,253,770	9,954,254	-1,700,484	-17.08
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	2,250,849	2,046,465	204,384	9.99
減：不產生現金流出之成本 與費用	0	-150,073	150,073	-100.00
資產負債項目調整增(減)數	1,694,460	-2,383,285	4,077,745	-171.10
利息調整數	0	0	0	0
經常門現金餘絀	18,910,058	13,827,399	5,082,659	36.76
出售資產現金收入	0	0	0	0
購置動產、無形資產及其他資 產現金支出	7,327,086	4,012,760	3,314,326	82.59



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

113 學年度

全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

項 目	113學年度 決算數 (1)	112學年度 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
機械儀器及設備	2,453,766	922,800	1,530,966	165.90
圖書及博物	280,000	80,000	200,000	250.00
其他設備	4,182,320	2,622,960	1,559,360	59.45
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	411,000	387,000	24,000	6.20
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	11,582,972	9,814,639	1,768,333	18.02
購置不動產現金支出	151,000	0	151,000	0
土地	0	0	0	0
土地改良物	151,000	0	151,000	0
房屋及建築	0	0	0	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	11,431,972	9,814,639	1,617,333	16.48



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

113 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	634,350,447	7,067,086	0	0	641,417,533	
土地	31,950,014	0	0	0	31,950,014	
土地改良物	78,106,372	151,000	0	0	78,257,372	
房屋及建築	281,482,599	0	0	0	281,482,599	
機械儀器及設備	59,280,753	2,453,766	0	0	61,734,519	
圖書及博物	7,590,177	280,000	0	0	7,870,177	
其他設備	175,940,532	4,182,320	0	0	180,122,852	
不動產、房屋及設備淨額	634,350,447	7,067,086	0	0	641,417,533	
無形資產	5,418,358	411,000	0	0	5,829,358	
電腦軟體	5,418,358	411,000	0	0	5,829,358	
無形資產淨額	5,418,358	411,000	0	0	5,829,358	
合 計	639,768,805	7,478,086	-	-	647,246,891	



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

借款變動表

113 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

113 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	117,836,634	118,600,164	-763,530	-0.64	
學費收入	55,056,956	54,406,800	650,156	1.19	
雜費收入	62,075,658	63,502,464	-1,426,806	-2.25	
實習實驗費收入	417,354	402,900	14,454	3.59	
電腦使用費收入	286,666	288,000	-1,334	-0.46	
補助及受贈收入	29,783,369	22,000,000	7,783,369	35.38	
補助收入	21,292,140	12,000,000	9,292,140	77.43	113學年補助未列預算:充實一般設備.地震災損.改善無障礙校園環境.自主學習空間補助等
受贈收入	8,491,229	10,000,000	-1,508,771	-15.09	外界捐助較預估少
財務收入	1,068,798	600,000	468,798	78.13	
利息收入	805,843	380,000	425,843	112.06	特種基金增加,利息增多
基金收益	262,955	220,000	42,955	19.53	利率調高
其他收入	3,283,854	1,935,000	1,348,854	69.71	
試務費收入	2,500	5,000	-2,500	-50.00	人數變少
住宿費收入	288,100	335,000	-46,900	-14.00	住宿學生人數較預估數少
雜項收入	2,993,254	1,595,000	1,398,254	87.66	教師已接聘未履約之違約金及各活動舉辦環境清潔費比預估多
合 計	151,972,655	143,135,164	8,837,491	6.17	



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

113 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	1,604,549	1,612,000	-7,451	-0.46	
人事費	1,276,580	1,272,000	4,580	0.36	113學年董事2人,每人薪資各638,290元
業務費	27,969	40,000	-12,031	-30.08	辦公用品費用樽節開支
出席及交通費	300,000	300,000	0	0	
行政管理支出	23,509,930	25,246,475	-1,736,545	-6.88	
人事費	17,163,782	18,528,000	-1,364,218	-7.36	
業務費	4,390,959	4,285,475	105,484	2.46	
維護費	1,464,712	1,893,000	-428,288	-22.62	設備老舊修繕費用較預期少
退休撫卹費	490,477	540,000	-49,523	-9.17	
教學研究及訓輔支出	97,350,201	104,683,433	-7,333,232	-7.01	
人事費	72,923,527	82,240,000	-9,316,473	-11.33	聘用教師人數較預估少
業務費	20,706,345	18,238,183	2,468,162	13.53	補助款收入增加,相對業務費支出增加
維護費	426,632	905,250	-478,618	-52.87	設備老舊修繕費用較預期少
退休撫卹費	3,293,697	3,300,000	-6,303	-0.19	
獎助學金支出	8,253,770	9,000,000	-746,230	-8.29	
獎學金支出	8,253,770	9,000,000	-746,230	-8.29	
其他支出	2,250,849	2,040,000	210,849	10.34	
超額年金給付	1,841,098	2,040,000	-198,902	-9.75	
雜項支出	409,751	0	409,751		代收款不足
合 計	132,969,299	142,581,908	-9,612,609	-6.74	



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學
現金明細表
114 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	13,343	
		13,343



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

114 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	21,371	
1122 陽信安順活儲 摘要：陽信商銀安順分行#06801-000429-4	1,016,314	
1123 合庫活存 摘要：合作金庫台南分行#0300-717-028701	974,814	
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	2,275,173	
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	492,792	
112E 聯邦活存 摘要：聯邦銀行台南分行#012-50-811788-0	36,710,017	
112G 聯邦活儲 摘要：聯邦銀行台南分行#012-50-106796-8	5,173,403	
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	282,858	
112K 聯邦甲存 摘要：聯邦銀行台南分行#012-30-001698-1	10,739,750	
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	368,145	
		58,360,081

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 114 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	58,793		
應收註冊款	326,129		
		384,922	

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 114 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(114.8.1~115.3.13)	20,403		
總務處-建築物火險(114.8.1~115.6.13)	10,151		
健康中心-AED服務費(114.8.1~115.10.10)	4,667		
本土語言鐘點費	24,539		
		59,760	

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 114 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	20,403,005		
受贈獎助學基金	6,350,589		
退休及離職基金	8,614,850		
		35,668,444	

中華民國 114 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

40-20
第 20 頁

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 114 年 07 月 31 日

全 9 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			78,106,372
	地震災損補助-資本門-圍牆	80,000		
	自主學習空間補助-資本門-牆面油漆1間	71,000		
	本年度餘額	151,000		78,257,372

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 114 年 07 月 31 日

全 9 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			59,280,753
	學校自購-割草機一台	11,900		
	優質化-實作課程-資本門-複式顯微鏡三台	48,000		
	優質化-實作課程-資本門-低速離心機一台	27,000		
	優質化-實作課程-資本門-電磁加熱攪拌器二台	46,000		
	優質化-實作課程-資本門-微量滴管三支	30,000		
	優質化-實作課程-資本門-多功能蒸餾鍋一台	22,000		
	優質化-實作課程-資本門-波源產生器一台	30,000		
	優質化-實作課程-資本門-高壓滅菌鍋一台	28,000		
	均質化-科學專題研究實作-資本門-全自動天文望遠鏡一台	30,000		
	優質化-數位學習課程-資本門-電源穩壓器一台	73,000		
	優質化-連接科學相關儀器所需操控之設備-資本門-筆記型電腦三台	90,000		
	優質化-社群所需之設備-資本門-桌上型電腦二台	60,000		
	均質化-科學專題研究之實作所需設備-資本門-筆記型電腦一台	30,000		
	均質化-辦理飛盤及棒球專業課程所需設備-資本門-桌上型電腦一台	30,000		
	凱米風災損經費補助-資本門-照明設備-路燈(6*25000)	150,000		
	113年獎勵補助款-資本門-撒水總機15L一具	62,500		
	113年獎勵補助款-資本門-排煙總機20L一具	107,500		
	113年獎勵補助款-資本門-消防幫浦一式	103,500		
	113年獎勵補助款-資本門-水塔一式	52,500		
	雙語實驗計畫-資本門-桌上型電腦二台	55,000		
	雙語實驗計畫-資本門-筆記型電腦二台	48,000		
	國外校際合作計畫-資本門-桌上型電腦一台	30,000		
	國外校際合作計畫-資本門-麥克風一台	23,500		
	113年獎勵補助款-資本門-電腦一台	35,916		
	113年獎勵補助款-資本門-電腦二台(2*29542)	59,084		
	113年獎勵補助款-資本門-高壓清洗機一台	72,366		
	學校自購-成績評閱讀卡機一台	110,000		
	優質化-單科社群-資本門-桌上型電腦二台(2*30000)	60,000		
	優質化-數位學習課程-資本門-電源穩壓器一台	48,000		
	均質化-科學專題研究之實作課程-資本門-桌上型電腦一台	25,000		
	均質化-生活中的科學-資本門-筆記型電腦一台	30,000		
	自主學習空間補助-資本門-桌上型電腦5組(5*36000)	180,000		
	自主學習空間補助-資本門-桌上型電腦3組(3*30000)	90,000		
	自主學習空間補助-資本門-筆記型電腦1台	30,000		

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 114 年 07 月 31 日

全 9 頁第 5 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
	優質化-生活中的科學+科學專題研究-資本門-植物生長箱一台	136,000		
	優質化-生活中的科學-資本門-高壓滅菌鍋一台	28,000		
	優質化-綠色生活-資本門-複式顯微鏡三台	48,000		
	優質化-科學專題研究-資本門-手持紅外線鏡頭一台	18,000		
	充實教學設備-資本門-複式光學顯微鏡5台	150,000		
	充實教學設備-資本門-解剖顯微鏡2台	40,000		
	充實教學設備-資本門-電腦1組	30,000		
	充實教學設備-資本門-筆記型電腦2台	60,000		
	充實教學設備-資本門-碎紙機1台	15,000		
	本年度餘額	2,453,766		61,734,519

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 114 年 07 月 31 日

全 9 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			175,940,532
	學校自購-OA辦公桌	51,000		
	均質化-辦理飛盤及棒球專業課程所需設備-資本門-移動式無線擴音器一組	30,000		
	均質化-辦理相關活動所需設備-資本門-攜帶式氣壓布幕一面	18,000		
	均質化-辦理運動科學相關設備-資本門-活動球具組一組	10,000		
	均質化-辦理運動科學相關設備-資本門-可手攜式防水藍牙喇叭二台	20,000		
	優質化-智慧物聯網課程-資本門-音響設備-迴路控制器1台	30,000		
	優質化-社群增能研習與共備活動-資本門-音響設備-無線麥克風組3台	66,000		
	優質化-數位學習-資本門-音響設備-圖形化控制主機1台	80,000		
	優質化-數位學習-資本門-音響設備-數位矩陣混音機1台	50,000		
	優質化-數位學習-資本門-音響設備-數位解碼控制盒1顆	30,000		
	優質化-課程教室-資本門-音響設備-數喇叭擴大機3台	105,000		
	雙語實驗計畫-資本門-壓克力籃球板一組	57,000		
	雙語實驗計畫-資本門-主舞台一組	30,000		
	雙語實驗計畫-資本門-去背背景幕一面	110,000		
	國外校際合作計畫-資本門-筆記型電腦一台	29,500		
	國外校際合作教學-資本門-單槍投影機	117,000		
	113年獎勵補助款-資本門-冷氣機四台(4*61720)	246,880		
	113年獎勵補助款-資本門-冷氣機五台(5*33056)	165,280		
	113年獎勵補助款-資本門-16路高畫質NVR一組	100,000		
	學校自購-洗衣機(含投幣器)一台	21,315		
	113年獎勵補助款-資本門-蝴蝶園採光罩一組	144,000		
	113年獎勵補助款-資本門-採光罩4座(4*18130)	72,520		
	113年獎勵補助款-資本門-採光罩3座(3*14160)	42,480		
	113年獎勵補助款-資本門-折合桌5組(5*25600)	128,000		
	113年獎勵補助款-資本門-折合椅10組(10*31930)	319,300		
	經濟部節能設備汰換補助-資本門-LED平板一式	279,000		
	學校自購-資本門-LED平板一式	292,770		
	113年獎勵補助款-資本門-LED平板燈16組(16*25310)	404,960		
	113年獎勵補助款-資本門-LED路燈4座(4*53000)	212,000		
	113年獎勵補助款-資本門-置物櫃3組(3*21200)	63,600		
	學校自購-洗衣機(含投幣器)一台	21,315		
	均質化-人文永續生態社群活動-資本門-水流抽氣機一台	23,000		
	均質化-科學專題研究-資本門-防潮箱一台	26,000		
	均質化-科學專題研究-資本門-掌上型水質測試計一台	20,000		

財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

長期營運資產明細表

中華民國 114 年 07 月 31 日

全 9 頁第 8 頁

單位：新臺幣元

摘 要		金 額		
		增加	減少	合計
	國稅局-冷氣機貨物稅退費款(5*2000)		10,000	
	自主學習空間補助-資本門-雙面鋼製書櫃5座(5*42000)	210,000		
	自主學習空間補助-資本門-系統隔間門片1樘	21,000		
	自主學習空間補助-資本門-觸控螢幕1組	312,000		
	均質化-人文永續生態社群-資本門-可攜式螢幕一組	21,000		
	均質化-運動科學活動-資本門-微型智慧投影機一台	23,000		
	優質化-SDGs-資本門-頭戴式收音麥克風一組	16,000		
	優質化-數位學習-資本門-頭戴式收音麥克風一組	16,000		
	優質化-SDGs及數位學習-資本門-影像串流儲存裝置一組	80,000		
	充實教學設備-資本門-無限網路基地台1台	17,000		
	充實教學設備-資本門-單槍投影機1台	35,400		
	充實教學設備-資本門-無線投影機1台	25,000		
	本年度餘額	4,192,320	10,000	180,122,852

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 114 年 07 月 31 日

全 9 頁第 9 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			5,418,358
	數位學習精進計畫-資本門-校園無聲廣播系統一套	125,800		
	數位學習精進計畫-資本門-IDTC校園無聲廣播系統三套	64,200		
	優質化-協助學生批改學習歷程檔案-資本門-學習歷程資源平台一套	55,000		
	自主學習空間補助-資本門-圖書館館藏查詢系統一套	166,000		
	本年度餘額	411,000		5,829,358

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 114 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 114 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	
114年大手牽小手計畫	149,400		
114年學生工讀獎助金	476,640		
改善無障礙校園環境	1,072,000		
國防培育班計畫	27,540		
服裝費-國一新生	618,000		
學務工作業務	31,500		
114年數位學習精進計畫	463,120		
超額年金手續費	587		
閩南語試場工作費	190,750		
		3,029,537	

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 114 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-國聯商業	10,000		
		746,000	

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 114 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	20,403,005		
受贈獎助學基金之權益基金	6,350,589		
其他特種基金之權益基金	8,614,850		
		35,668,444	

未指定用途權益基金明細表

全 1 頁第 1 頁

中華民國 114 年 07 月 31 日

摘 要	金 額		備 註
	小計	合計	
賸餘款權益基金	64,140,729		
其他權益基金	391,689,985		
		455,830,714	

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 114 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	
113/08/09 8月薪資	105,320		
113/09/09 9月薪資	105,320		
113/10/09 10月薪資	105,320		
113/11/08 11月薪資	105,320		
113/12/09 12月薪資	105,320		
114/01/09 1月薪資	105,320		
114/02/08 2月薪資	105,320		
114/03/07 3月薪資	105,320		
114/04/09 4月薪資	105,320		
114/05/09 5月薪資	114,420		
114/06/09 6月薪資	107,140		
114/07/09 7月薪資	107,140		
		1,276,580	



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

113學年度至111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		
		113學年度	112學年度	111學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	學雜費收入/總收入 *100%	(117,836,634/151,972,655)*100% =77.54%	(114,272,350/151,514,742)*100% =75.42%	(119,211,919/162,129,182)*100% =73.53%
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%	(28,518,608-0)/(741,743,441-0) *100% =3.84%	(30,212,102-0)/(724,433,579-0) *100% =4.17%	(19,782,201-0)/(705,856,855-0) *100% =2.80%
流動比率(%)	流動資產/流動負債 *100%	(58,818,106/19,157,758)*100% =307.02%	(53,966,330/20,703,252)*100% =260.67%	(42,345,858/18,958,201)*100% =223.36%
現金流量比率(%)	營運活動現金流量/流動負債*100%	(18,910,058/19,157,758)*100% =98.71%	(13,827,399/20,703,252)*100% =66.79%	(29,872,469/18,958,201)*100% =157.57%
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	(25,489,071-94,436,790)/11,582,972 =0	(27,342,659-84,593,886)/9,814,639 =0	(16,257,921-73,014,252)/20,868,225 =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%	(117,836,634-114,272,350)/114,272,350*100% =3.12%	(114,272,350-119,211,919)/119,211,919*100% =-4.14%	(119,211,919-115,744,339)/115,744,339*100% =3.00%
速動比率(%)	(流動資產-存貨-預付款項)/流動負債*100%	(58,818,106-0-59,760)/19,157,758*100% =306.71%	(53,966,330-0-70,888)/20,703,252*100% =260.32%	(42,345,858-0-54,285)/18,958,201*100% =223.08%
累積餘絀比率(%)	(累積餘絀+未指定用途權益基金)/總資產*100%	(221,725,675+455,830,714)/741,743,441*100% =91.35%	(217,667,958+445,865,075)/724,433,579*100% =91.59%	(235,084,941+425,172,034)/705,856,855*100% =93.54%
資產效率率(%)	本期餘絀/[(期初總資產+期末總資產)/2]*100%	19,003,356/((724,433,579+741,743,441)/2)*100% =2.59%	16,761,673/((705,856,855+724,433,579)/2)*100% =2.34%	21,146,813/((680,887,295+705,856,855)/2)*100% =3.05%
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%	(28,518,608-30,212,102)/30,212,102*100% =-5.61%	(30,212,102-19,782,201)/19,782,201*100% =52.72%	(19,782,201-15,959,454)/15,959,454*100% =23.95%
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	(13,343+58,360,081)+(0+384,922)-(19,157,758-3,029,537+746,000+8,614,850)-0+0 =33,269,275	(16,760+52,052,692)+(0+1,825,990)-(20,703,252-2,869,443+894,000+8,614,850)-0+0 =26,552,783.00	(5,333+42,155,245)+(0+130,995)-(18,958,201-3,524,280+824,000+0)-0+0 =26,033,652.00

**舉債指數計算表**

113 學年度

單位:新臺幣元

項 目	金 額
一、貨幣性負債	
(一)本次已借款或預計借款金額	0
(二)短期債務	0
(三)應付款項	16,128,221
(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	746,000
(十)應付退休金	8,614,850
貨幣性負債小計(A)	25,489,071
二、貨幣性資產	
(一)現金	13,343
(二)銀行存款	58,360,081
(三)短期投資	0
(四)應收款項	384,922
(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	35,668,444
(九)投資基金	0
(十)存出保證金	10,000
貨幣性資產小計(B)	94,436,790
三、借款淨額(C=A-B)	-68,947,719
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	11,582,972
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。

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
	111學年度本期現金餘絀	20,693,041
	112學年度本期現金餘絀	9,814,639
至112學年度累積賸餘款		64,140,729
1/2可投資額度為		32,070,365

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。

台南市私立瀛海高級中學
應付退休及離職金明細表
中華民國114年7月31日

單位:新台幣元

摘要	金額
113學年應付退休及離職金	8,614,850
合計	8,614,850

銀行存款調節表

函證明細帳列科目		A.函證金額	帳務金額		備註
銀行別	帳號/性質		B.銀行存款	C.特種基金	
國泰世華商銀行	支票存款010010615688	282,858	282,858		
	活期存款010030011495	21,371	21,371		
	活期存款010030030899	3,200	3,200		
合作金庫-台南分行	支票存款0300705033165	279,914	279,914		
	活期存款0300717028701	974,814	974,814		
郵局	劃撥儲金存款03082243	534	534		
聯邦商業銀行-台南分行	支票存款012300016981	10,739,750	10,739,750		
	活期存款012501067968	5,173,403	5,173,403		
	活期存款012508117880	36,710,017	36,710,017		
	定期存款012400055381	300,000		300,000	創校基金
	定期存款012400055381	2,500,000		2,500,000	擴建校舍基金
	定期存款012400055381	2,000,000		2,000,000	擴建校舍基金
	定期存款012400055381	2,500,000		2,500,000	擴建校舍基金
	定期存款012400055381	2,500,000		2,500,000	擴建校舍基金
	定期存款012400055381	2,500,000		2,500,000	擴建校舍基金
台灣銀行-台南分行	支票存款009031041721	492,792	492,792		
	活期存款6801-0004294	1,016,314	1,016,314		
陽信商業銀行-安順分行	定期存款6811-121100126	150,000		150,000	獎助學金基金
	定期存款6811-121100233	5,000,000		5,000,000	擴建校舍基金
	定期存款6811-121100451	151,283		151,283	獎助學金基金
	定期存款6811-121400612	903,005		903,005	擴建校舍基金
	定期存款6811-121400771	230,000		230,000	獎助學金基金
	定期存款6811-121400771	230,000		230,000	獎助學金基金
陽信商業銀行-永康分行	支票存款11541-0027272	21,796	21,796		
	活期存款11542-0007675	2,275,173	2,275,173		
	定期存款11511-121100065	110,000		110,000	獎助學金基金
	定期存款12511-121100197	8,614,850		8,614,850	退休基金
陽信商業銀行-健康分行	活期存款06601-108785	368,145	368,145		
	定期存款06611-121100021	260,000		260,000	獎助學金基金
	定期存款06611-121100048	200,000		200,000	獎助學金基金
	定期存款06611-121100049	200,000		200,000	獎助學金基金
	定期存款06611-121100687	1,049,306		1,049,306	獎助學金基金
	定期存款06611-121100630	3,000,000		3,000,000	獎助學金基金
	定期存款06611-121100796	1,000,000		1,000,000	獎助學金基金
	定期存款06611-121100796	1,000,000		1,000,000	獎助學金基金
合計		94,028,525	58,360,081	35,668,444	

調節說明：

A.函證金額= B.銀行存款+ C.特種基金

94,028,525= 58,360,081+ 35,668,444

結論：經調節相符

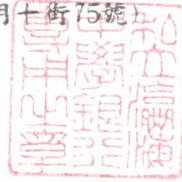
金融機構往來詢證函

詢證函編號：

受文者：**臺南成功路郵局**

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
114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。

03 08 2243



敬啟 年 月 日

(請蓋原留存款印鑑)

依本行紀錄截至**114**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	
劃撥儲金存款	03082243	#534			

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：中華郵政儲蓄銀行

簽 章

陳夏華

年 月 日

註：各欄如不敷填寫，請將總數填入，另附詳細資料。

專員
黃奕佑

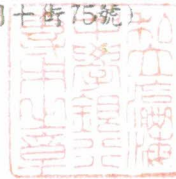
114.8.8

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
114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」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 月 日

(請蓋原留存款印鑑)

依本行紀錄截至114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：

【存款】計價單位：元

1. 台幣支存：
此客戶無(掛帳於068)支存資料...

其他必要說明事項

2. 台幣活期：
帳號 餘額 利率 事故/設質 不可抵用金額 通提 備價
6801-0004294 1,016,314 0.650
(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
6811-121100126 150,000 機 1.7250 115/03/01
6811-121100233 5,000,000 機 1.7250 115/04/21
6811-121100451 151,283 固 1.7250 114/09/23
6811-121400612 903,005 機 1.7250 115/05/09
6811-121400771 230,000 機 1.7250 115/07/22

人、背書人及其他必要說明事項

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...

人及其他必要說明事項

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...

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。

TEL: 06-2563146
FAX: 06-2467256

年 月 日

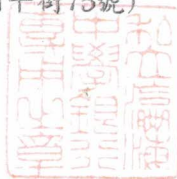
鄭筱琦

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
114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)

依本行記錄截至114年7月31日止，

公司與本行之各項往來餘額及事項如下：

1. 存款：

活期

存款別	帳號	餘額	利息		提款之限制及其他必要說明事項
			年	付至	
儲蓄存款	06601-108785	\$368,145			
定期存款	06611-121100021	\$200,000	1.725%		
	06611-121100028	\$200,000	1.725%		
	06611-121100049	\$200,000	1.725%		
	06611-121100057	\$1,047,306	1.725%		
	06611-121100058	\$2,000,000	1.725%		
	06611-121100076	\$1,000,000	1.725%		

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)：

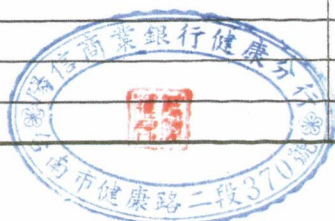
信用狀別	信用狀		保證金餘額	擔保品、保證人及其他必要說明事項
	幣別	餘額		
遠期信用狀				
即期信用狀				

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：**陽信商業銀行 健康分行**

簽章 (06)2612136 #212 啟

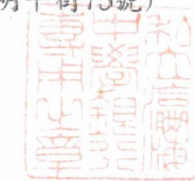
年 月 日

註：各欄如不敷填寫，請將總數填入，另附詳細資料。

114. 8. 26

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
 114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114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	

其他必要說明事項

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
11542-0007677	2,275,173	0.610		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	1.7250	115/06/27	
11511-121100197	8,614,850	機	1.7250	114/12/10	

背書人及其他必要說明事項

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...

及其他必要說明事項

還期信用狀

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

日

註：各欄如不敷填寫，請將總數填入，另附詳細資料。

金融機構往來詢證函

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	胡承佳	受理人員電話	
查核基準日	2025/07/31		

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	974,814.00	無			0.705	
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	預支價金有無收取利息	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							

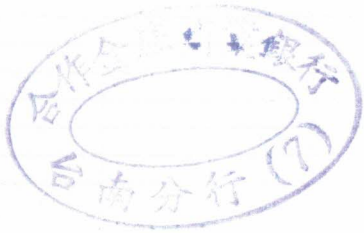
九、 過去 12 個月內(與財報查核期間相同)註銷之帳戶資訊

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



金融機構往來詢證函

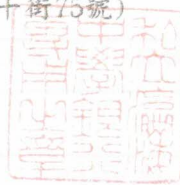
詢證函編號：

受文者：**國泰世華商業銀行臺南分行**

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
114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

06-2568582 #502



敬啟 年 月 日

(請蓋原留存款印鑑)

依本行紀錄截至114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

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: 2025/07/31

【存款】

存款別	帳號	幣別	餘額	提款限制	限制說明	年利率	定存到期日	最後付息日	其他備註事項
支票存款	010010615688	TWD	282,858	無		0.00000%		不計息	
活期存款	010030011495	TWD	21,371	無		0.63500%		2025/06/20	
活期存款	010030030899	TWD	3,200	無		0.63500%		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

產品項目	窗口聯絡電話	
貼現及放款、應收帳款承購、信用狀、承兌及保證	(07)228-0988*1823、*1814	
台幣存款、代收票據、中央登錄債券	(07)227-0699*2937	
外幣存款	(02)2316-3555*3586	
特定金錢信託投資國內外有價證券	(02) 8722-6666	#7651、#7652、#7653
信託		#7624、#7629
保管		#7688、#7675
衍生性金融商品、結構型商品 債票券附條件、拆款		#3711

註: 保管產品未滿額, 若「已開辦」, 請洽「貼現及放款」窗口



金融機構往來詢證函

00911400000

8

臺灣銀行 公鑒：詢證函編號：219

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114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114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臺南分行(06-2160168)。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	492,792.00	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 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 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
這期信用狀	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	王雅慧					有 無		有 無	
選擇權	無	王雅慧					有 無		有 無	
其他	無	王雅慧					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	柯丁毓		
信託	無			
其他	無			

依本行紀錄，該公司截至民國114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

69111706

詢證函編號：

受文者：**聯邦商業銀行 臺南分行**

本公司財務報表經委由郭文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114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」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 月 日

(請蓋原留存款印鑑)

依本行紀錄截至114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

依本行紀錄截至民國 114 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：

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
支票存款	012300016981	TWD	10,739,750.00	無				
活期存款	012501067968	TWD	5,173,403.00	有				
定期存款	012508117880	TWD	36,710,017.00	有				
定期存款	012400055381	TWD	300,000.00	有		115/05/05	1.67500%	03637620
定期存款	012400055381	TWD	2,500,000.00	有		114/09/30	1.71500%	23794607
定期存款	012400055381	TWD	2,000,000.00	有		114/10/03	1.71500%	24078310
定期存款	012400055381	TWD	2,500,000.00	有		115/12/23	1.70500%	2445436
定期存款	012400055381	TWD	2,500,000.00	有		115/12/23	1.70500%	24445444
定期存款	012400055381	TWD	2,500,000.00	有		114/10/16	1.71500%	60393131
定期存款	012400055381	TWD	2,500,000.00	有		114/10/16	1.71500%	60393149

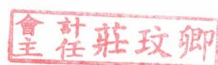
銀行名稱：聯邦商業銀行股份有限公司
主管（有權人員）簽章：

本行聯絡人及電話：

年 月 日



製 表：



主辦會計：莊玟卿



校 長：陳怡君



董 事 長：魏宏泰

