



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

112年10月31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			
50,099	0	現金	0	0	
71,745,571	28,591,348	銀行存款	29,911,743	0	
19,664,332	0	應收款項	411,348	0	
13,064	0	預付款項	10,421	0	
30,712,679	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	
58,357,953	0	機械儀器及設備	0	0	
7,510,177	0	圖書及博物	0	0	
171,587,645	360,000	其他設備	0	0	
4,153,558	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
755,344,063	28,951,348	小計	30,333,512	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	8,356,034	
0	0	預收款項	0	546,000	
0	5,157,627	代收款項	12,365,000	17,858,905	
0	30,000	存入保證金	0	804,000	
0	5,187,627	小計	12,365,000	27,564,939	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	25,817,679	
0	0	未指定用途權益基金	0	425,172,034	
0	0	累積餘絀	0	235,084,941	
0	0	小計	0	686,074,654	
		收 入			
0	43,156	學雜費收入	0	57,350,314	
0	0	補助及受贈收入	1,323,170	13,297,972	
0	0	財務收入	37,889	101,304	



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

112年10月31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	其他收入	211,940	674,898	
0	43,156	小計	1,572,999	71,424,488	
		成 本 與 費 用			
419,310	207,978	董事會支出	0	0	
5,187,214	1,513,681	行政管理支出	3,520	0	
23,479,814	8,229,364	教學研究及訓輔支出	1,953	0	
210,791	0	獎助學金支出	0	0	
422,889	143,830	其他支出	0	0	
29,720,018	10,094,853	小計	5,473	0	
785,064,081	44,276,984	合 計	44,276,984	785,064,081	

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

會計莊玟卿

主辦會計

會計莊玟卿

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

人事費明細表

全 1 頁第 1 頁

112年08月01日 至 112年10月31日

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	103,000	0	103,000	0	309,000	0	309,000	
行政管理支出								
人事費	1,249,044	0	1,249,044	0	3,889,048	0	3,889,048	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,608,948	0	6,608,948	0	17,280,624	0	17,280,624	
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	7,960,992	-	7,960,992	-	21,478,672	-	21,478,672	
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

會計莊玟卿

主辦會計

會計莊玟卿

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

112年10月31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	19,664,332	20,075,680	-411,348	-2.05	*應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	546,000	546,000	0	-	*預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表:

會計莊琰卿

主辦會計:

會計莊琰卿



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

112年10月31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	103,000	103,000	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,249,044	1,431,092	-182,048	-12.72	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,608,948	5,304,624	1,304,324	24.59	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:

會計莊琰卿

主辦會計:

會計莊琰卿