



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12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	
54,710,594	28,684,039	銀行存款	38,909,793	0	
19,067,916	100,000	應收款項	392,936	0	
28,530	28,530	預付款項	0	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	
58,644,953	287,000	機械儀器及設備	0	0	
7,540,177	30,000	圖書及博物	0	0	
174,577,572	3,186,000	其他設備	250,073	0	
4,354,558	201,000	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
741,236,063	32,516,569	小計	39,552,802	0	
		負 債			
0	0	應付款項	3,176,920	11,532,954	
0	0	預收款項	26,000	572,000	
0	7,687,637	代收款項	2,142,826	15,672,879	
0	0	存入保證金	0	814,000	
0	7,687,637	小計	5,345,746	28,591,833	
		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	3,006	學雜費收入	0	57,337,270	
0	54,343	補助及受贈收入	9,290,865	22,583,415	
0	0	財務收入	193,066	329,101	



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12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	26,120	955,272	
0	57,349	小計	9,510,051	81,205,058	
		成 本 與 費 用			
626,154	103,416	董事會支出	0	0	
8,892,627	1,979,490	行政管理支出	0	0	
40,521,664	10,204,550	教學研究及訓輔支出	79,308	0	
3,882,826	1,824,235	獎助學金支出	30,000	0	
712,211	144,661	其他支出	0	0	
54,635,482	14,256,352	小計	109,308	0	
795,871,545	54,517,907	合 計	54,517,907	795,871,545	

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

人事費明細表

112年08月01日 至 112年12月31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	103,000	0	103,000	0	515,000	0	515,000	
行政管理支出								
人事費	1,277,587	0	1,277,587	0	6,436,623	0	6,436,623	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,476,029	0	6,476,029	0	29,707,116	0	29,707,116	
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	7,856,616	-	7,856,616	-	36,658,739	-	36,658,739	
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

會計莊玫卿

主辦會計

會計莊玫卿

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12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	19,067,916	19,360,852	-292,936	-1.51	*應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	11,532,954	8,356,034	3,176,920	38.02	本月累計數增加3,176,920元為優質化等補助款為應付未付費用
2130	預收款項	572,000	546,000	26,000	4.76	*預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：

會計莊玟卿
主任

主辦會計：

會計莊玟卿
主任



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12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	1,277,587	1,269,988	7,599	0.60	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,476,029	5,950,463	525,566	8.83	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：



主辦會計：

