



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08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			
5,333	0	現金	0	0	
48,236,054	35,985,932	銀行存款	29,905,123	0	
105,189	0	應收款項	25,806	0	
343,010	329,946	預付款項	41,221	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	
171,227,645	0	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	
712,200,583	36,315,878	小計	29,972,150	0	
		負 債			
0	7,077,887	應付款項	0	8,356,034	
0	2,978,280	預收款項	20,432,471	20,978,471	
0	959,591	代收款項	1,060,997	101,406	
0	0	存入保證金	0	824,000	
0	11,015,758	小計	21,493,468	30,259,911	
		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	0	補助及受贈收入	4,082,460	4,082,460	
0	0	財務收入	23,693	23,693	
0	0	其他收入	451,828	451,828	



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08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	小計	4,557,981	4,557,981	
		成本與費用			
103,416	103,416	董事會支出	0	0	
1,549,613	1,549,613	行政管理支出	0	0	
6,902,042	6,903,636	教學研究及訓輔支出	1,594	0	
136,892	136,892	其他支出	0	0	
8,691,963	8,693,557	小計	1,594	0	
720,892,546	56,025,193	合 計	56,025,193	720,892,546	

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 莊玫卿

主辦會計

會計主任 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

人事費明細表

112年08月01日至112年08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	103,000	0	103,000	
行政管理支出								
人事費	1,208,912	0	1,208,912	0	1,208,912	0	1,208,912	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,367,052	0	5,367,052	0	5,367,052	0	5,367,052	
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	6,678,964	-	6,678,964	-	6,678,964	-	6,678,964	
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 莊玟卿

主辦會計

會計主任 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08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	105,189	130,995	-25,806	-19.70	本月應收利息為16,029元 佔12.2%,應收學雜 費9,777元佔7.5% *應收學雜費(含減 免)9,777元
2120	應付款項	8,356,034	15,433,921	-7,077,887	-45.86	一.支付上月應付未付費用 二.應付未付費用金 額7,077,887元
2130	預收款項	20,978,471	3,524,280	17,454,191	495.26	一.增加學雜費收入減少補 助款收入 二.補助款收 入2,952,280元,制服費收 入26,000,預收112學年度 學雜費 *預收學雜費收 入<<20,432,471>>元

製表:

會計主任 莊玟卿

主辦會計:

會計主任 莊玟卿



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08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	1,208,912	1,201,573	7,339	0.61	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	5,367,052	5,906,224	-539,172	-9.13	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:

會計主任莊玟卿

主辦會計:

會計主任莊玟卿