



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01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	
34,327,039	35,581,588	銀行存款	55,965,143	0	
18,618,481	236,640	應收款項	686,075	0	
42,624	14,094	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	
58,686,253	41,300	機械儀器及設備	0	0	
7,540,177	0	圖書及博物	0	0	
175,330,532	752,960	其他設備	0	0	
4,354,558	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
721,211,427	36,626,582	小計	56,651,218	0	
		負 債			
0	3,176,920	應付款項	0	8,356,034	
0	0	預收款項	4,238,039	4,810,039	
0	14,865,510	代收款項	3,489,004	4,296,373	
0	0	存入保證金	0	814,000	
0	18,042,430	小計	7,727,043	18,276,446	
		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	學雜費收入	0	57,337,270	
0	0	補助及受贈收入	1,320,234	23,903,649	
0	0	財務收入	40,694	369,795	



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01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	450	955,722	
0	0	小計	1,361,378	82,566,436	
		成本與費用			
729,570	103,416	董事會支出	0	0	
10,491,397	1,598,770	行政管理支出	0	0	
47,792,726	7,456,760	教學研究及訓輔支出	185,698	0	
5,835,544	1,977,718	獎助學金支出	25,000	0	
856,872	144,661	其他支出	0	0	
65,706,109	11,281,325	小計	210,698	0	
786,917,536	65,950,337	合 計	65,950,337	786,917,536	

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

112年08月01日 至 113年01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	618,000	0	618,000	
行政管理支出								
人事費	1,325,636	0	1,325,636	0	7,762,259	0	7,762,259	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,135,185	0	6,135,185	0	35,842,301	0	35,842,301	
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	7,563,821	-	7,563,821	-	44,222,560	-	44,222,560	
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
113年01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	18,618,481	19,067,916	-449,435	-2.36	*應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	8,356,034	11,532,954	-3,176,920	-27.55	一. 支付上月應付未付費用 二. 應付未付費用金額3,176,920元
2130	預收款項	4,810,039	572,000	4,238,039	740.92	一. 增加112學年度第二學期預收學雜費4,236,039元 *預收學雜費收入<<4,236,039>>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
113年01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	1,325,636	1,277,587	48,049	3.76	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,135,185	6,476,029	-340,844	-5.26	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 莊政卿

主辦會計：

會計主任 莊政卿