



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02月29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			
30,092	30,000	現金	50,007	0	
53,739,386	52,056,741	銀行存款	32,644,394	0	
18,445,253	0	應收款項	173,228	0	
21,060	0	預付款項	21,564	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	0	機械儀器及設備	0	0	
7,540,177	0	圖書及博物	0	0	
175,722,032	391,500	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	
740,800,475	52,478,241	小計	32,889,193	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	8,356,034	
0	0	預收款項	31,248,352	36,058,391	
0	5,792,155	代收款項	2,007,921	512,139	
0	10,000	存入保證金	180,000	984,000	
0	5,802,155	小計	33,436,273	45,910,564	
		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	2,623,660	26,527,309	
0	0	財務收入	40,694	410,489	



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02月29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	68,200	1,023,922	
0	0	小計	2,732,554	85,298,990	
		成 本 與 費 用			
839,359	109,789	董事會支出	0	0	
12,546,770	2,055,373	行政管理支出	0	0	
56,253,456	8,464,762	教學研究及訓輔支出	4,032	0	
5,842,544	7,000	獎助學金支出	0	0	
1,001,604	144,732	其他支出	0	0	
76,483,733	10,781,656	小計	4,032	0	
817,284,208	69,062,052	合 計	69,062,052	817,284,208	

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

人事費明細表

112年08月01日 至 113年02月29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	107,640	0	107,640	0	725,640	0	725,640	
行政管理支出								
人事費	1,723,299	0	1,723,299	0	9,485,558	0	9,485,558	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,252,901	0	7,252,901	0	43,095,202	0	43,095,202	
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	9,083,840	-	9,083,840	-	53,306,400	-	53,306,400	
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

月報人事費差異說明表

113年02月29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	107,640	103,000	4,640	4.50	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,723,299	1,325,636	397,663	30.00	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	7,252,901	6,135,185	1,117,716	18.22	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 莊玫卿

主辦會計：

會計主任 莊玫卿



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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

113年02月29日

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	18,445,253	18,618,481	-173,228	-0.93	*應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	36,058,391	4,810,039	31,248,352	649.65	一. 增加112學年度第二學期預收學雜費31,242,352元 *預收學雜費收入<<31,242,352>>元

製表:

會計主任 莊玟卿

主辦會計:

會計主任 莊玟卿