



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			
30,034	30,000	現金	16,726	0	
84,421,727	39,466,868	銀行存款	36,181,139	0	
28,089,018	0	應收款項	161,850	0	
23,124	23,124	預付款項	15,255	0	
35,688,444	5,000,000	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	
59,292,653	0	機械儀器及設備	0	0	
7,590,177	0	圖書及博物	0	0	
175,940,532	0	其他設備	0	0	
5,418,358	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
788,043,052	44,519,992	小計	36,374,970	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	14,143,614	
0	0	預收款項	0	546,000	
0	6,429,037	代收款項	22,512,261	28,696,247	
0	0	存入保證金	0	876,000	
0	0	應付退休及離職金	0	8,614,850	
0	6,429,037	小計	22,512,261	52,876,711	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	30,688,444	
0	0	未指定用途權益基金	0	445,865,075	
0	0	累積餘絀	0	217,667,958	
0	0	小計	0	694,221,477	
		收 入			
0	20,075	學雜費收入	0	58,665,454	
0	0	補助及受贈收入	1,954,000	9,794,264	



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	財務收入	39,764	106,641	
0	0	其他收入	17,580	480,220	
0	20,075	小計	2,011,344	69,046,579	
		成 本 與 費 用			
527,892	212,018	董事會支出	0	0	
5,772,255	2,110,473	行政管理支出	0	0	
21,112,093	7,504,426	教學研究及訓輔支出	50,014	0	
210,904	0	獎助學金支出	10,000	0	
478,571	162,568	其他支出	0	0	
28,101,715	9,989,485	小計	60,014	0	
816,144,767	60,958,589	合 計	60,958,589	816,144,767	

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

113年08月01日 至 113年10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	105,320	0	105,320	0	315,960	0	315,960	
行政管理支出								
人事費	1,343,094	0	1,343,094	0	3,999,493	0	3,999,493	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,732,517	0	6,732,517	0	16,517,836	0	16,517,836	
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	8,180,931	-	8,180,931	-	20,833,289	-	20,833,289	
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



主辦會計



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	28,089,018	28,250,868	-161,850	-0.57	*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

113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	105,320	105,320	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,343,094	1,315,629	27,465	2.09	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,732,517	4,912,464	1,820,053	37.05	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：

會計莊玫卿
主任

主辦會計：

會計莊玫卿
主任