



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			
6	0	現金	30,028	0	
87,624,604	59,488,111	銀行存款	47,824,598	0	
629,842	80,000	應收款項	27,200,258	0	
19,899	7,839	預付款項	0	0	
35,688,444	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	
60,312,653	759,000	機械儀器及設備	0	0	
7,770,177	180,000	圖書及博物	0	0	
176,547,532	607,000	其他設備	0	0	
5,608,358	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
765,750,500	61,121,950	小計	75,054,884	0	
		負 債			
0	0	應付款項	2,134,305	16,277,919	
0	0	預收款項	42,000	596,000	
0	13,461,282	代收款項	2,563,132	16,560,956	
0	0	存入保證金	0	846,000	
0	0	應付退休及離職金	0	8,614,850	
0	13,461,282	小計	4,739,437	42,895,725	
		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	24,756	學雜費收入	50,190	58,709,494	
0	0	補助及受贈收入	6,179,846	20,361,133	



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	財務收入	262,648	413,341	
0	0	其他收入	28,100	555,290	
0	24,756	小計	6,520,784	80,039,258	
		成本與費用			
740,948	105,820	董事會支出	0	0	
9,566,239	1,870,739	行政管理支出	0	0	
38,152,464	9,736,294	教學研究及訓輔支出	180,602	0	
2,140,304	20,000	獎助學金支出	10,000	0	
806,005	164,866	其他支出	0	0	
51,405,960	11,897,719	小計	190,602	0	
817,156,460	86,505,707	合 計	86,505,707	817,156,460	

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

會計莊政卿
主任

主辦會計

會計莊政卿
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

113年08月01日 至 113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	105,320	0	105,320	0	526,600	0	526,600	
行政管理支出								
人事費	1,441,916	0	1,441,916	0	6,888,523	0	6,888,523	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,113,056	0	6,113,056	0	29,012,271	0	29,012,271	
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	7,660,292	-	7,660,292	-	36,427,394	-	36,427,394	
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

會計莊玟卿
主任

主辦會計

會計莊玟卿
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
月報重要會計項目差異說明表

113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	629,842	27,750,100	-27,120,258	-97.73	應收學雜費27,120,258元 *應收學雜費(含減免)<<27,120,258>>元
2120	應付款項	16,277,919	14,143,614	2,134,305	15.09	應付113-1優質化等計畫
2130	預收款項	596,000	554,000	42,000	7.58	*預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：



主辦會計：





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	105,320	105,320	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,441,916	1,447,114	-5,198	-0.36	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,113,056	6,381,379	-268,323	-4.20	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