



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03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			
30,092	0	現金	0	0	
80,310,199	54,593,426	銀行存款	28,022,613	0	
28,446,938	28,309,176	應收款項	18,307,491	0	
23,562	25,562	預付款項	23,060	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	0	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	
777,375,475	82,928,164	小計	46,353,164	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	8,356,034	
0	37,466,502	預收款項	1,990,111	582,000	
0	3,721,978	代收款項	28,199,897	24,990,058	
0	0	存入保證金	0	984,000	
0	41,188,480	小計	30,190,008	34,912,092	
		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	311,041	學雜費收入	57,284,862	114,311,091	
0	0	補助及受贈收入	2,097,554	28,624,863	
0	0	財務收入	40,711	451,200	



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03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	132,535	1,156,457	
0	311,041	小計	59,555,662	144,543,611	
		成本與費用			
945,095	105,736	董事會支出	0	0	
14,503,299	1,995,568	行政管理支出	39,039	0	
65,357,991	9,122,881	教學研究及訓輔支出	18,346	0	
6,199,335	356,791	獎助學金支出	0	0	
1,149,162	147,558	其他支出	0	0	
88,154,882	11,728,534	小計	57,385	0	
865,530,357	136,156,219	合 計	136,156,219	865,530,357	

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

人事費明細表

112年08月01日 至 113年03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	830,960	0	830,960	
行政管理支出								
人事費	1,360,951	0	1,360,951	0	10,846,509	0	10,846,509	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,772,996	0	6,772,996	0	49,868,198	0	49,868,198	
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	8,239,267	-	8,239,267	-	61,545,667	-	61,545,667	
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
月報重要會計項目差異說明表

113年03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	28,446,938	18,445,253	10,001,685	54.22	應收學雜費10,001,685元 *應收學雜費(含減免)<<10,001,685>>元
2130	預收款項	582,000	36,058,391	-35,476,391	-98.39	減少112學年度第二學期預收學雜費35,476,391元 *預收學雜費收入<<減少35,476,391>>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03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	107,640	-2,320	-2.16	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,360,951	1,723,299	-362,348	-21.03	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,772,996	7,252,901	-479,905	-6.62	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