



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05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			
13	0	現金	29,997	0	
77,581,597	52,783,678	銀行存款	46,756,268	0	
505,105	97,123	應收款項	27,486,286	0	
44,294	12,470	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	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	
4,420,558	53,000	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
746,761,693	52,946,271	小計	74,272,551	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	8,356,034	
0	0	預收款項	5,500	587,500	
0	11,918,149	代收款項	2,026,167	14,804,534	
0	0	存入保證金	0	984,000	
0	11,918,149	小計	2,031,667	24,732,068	
		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	58,817	學雜費收入	10,038	114,272,350	
0	0	補助及受贈收入	602,902	32,380,515	
0	0	財務收入	43,044	536,837	



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05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	12,285	1,236,542	
0	58,817	小計	668,269	148,426,244	
		成本與費用			
1,367,647	216,816	董事會支出	0	0	
18,177,173	1,900,742	行政管理支出	0	0	
81,957,640	8,010,442	教學研究及訓輔支出	31,098	0	
9,520,115	1,802,580	獎助學金支出	0	0	
1,448,698	149,768	其他支出	0	0	
112,471,273	12,080,348	小計	31,098	0	
859,232,966	77,003,585	合 計	77,003,585	859,232,966	

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 莊政卿

主辦會計

會計主任 莊政卿

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05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	1,041,600	0	1,041,600	
行政管理支出								
人事費	1,312,037	0	1,312,037	0	13,573,836	0	13,573,836	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,469,867	0	6,469,867	0	62,719,180	0	62,719,180	
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	7,887,224	-	7,887,224	-	77,334,616	-	77,334,616	
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

會計莊政卿

主辦會計

會計莊政卿

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05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	505,105	27,894,268	-27,389,163	-98.19	應收學雜費27,389,163元 *應收學雜費(含減免)<<27,389,163>>元
2130	預收款項	587,500	582,000	5,500	0.95	*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05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	1,312,037	1,415,290	-103,253	-7.30	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,469,867	6,381,115	88,752	1.39	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