



## 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07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   |     |
|             |            | <b>資 產</b>     |            |             |     |
| 16,760      | 30,000     | 現金             | 43,253     | 0           |     |
| 52,052,692  | 28,826,328 | 銀行存款           | 42,759,140 | 0           |     |
| 1,825,990   | 1,690,830  | 應收款項           | 48,326     | 0           |     |
| 70,888      | 17,198     | 預付款項           | 0          | 0           |     |
| 30,688,444  | 250,000    | 特種基金           | 274,235    | 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           |     |
| 59,280,753  | 350,500    | 機械儀器及設備        | 0          | 0           |     |
| 7,590,177   | 50,000     | 圖書及博物          | 0          | 0           |     |
| 175,940,532 | 52,500     | 其他設備           | 0          | 0           |     |
| 5,418,358   | 997,800    | 電腦軟體           | 0          | 0           |     |
| 10,000      | 0          | 存出保證金          | 0          | 0           |     |
| 724,433,579 | 32,265,156 | 小計             | 43,124,954 | 0           |     |
|             |            | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 5,000      | 應付款項           | 9,482,775  | 17,833,809  |     |
| 0           | 0          | 預收款項           | 2,281,943  | 2,869,443   |     |
| 0           | 13,245,752 | 代收款項           | 2,666,588  | 0           |     |
| 0           | 220,000    | 存入保證金          | 0          | 894,000     |     |
| 0           | 0          | 應付退休及離職金       | 8,614,850  | 8,614,850   |     |
| 0           | 13,470,752 | 小計             | 23,046,156 | 30,212,102  |     |
|             |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |             |     |
| 0           | 129,235    | 指定用途權益基金       | 5,000,000  | 30,688,444  |     |
| 0           | 0          | 未指定用途權益基金      | 20,693,041 | 445,865,075 |     |
| 0           | 34,178,656 | 累積餘絀           | 0          | 200,906,285 |     |
| 0           | 34,307,891 | 小計             | 25,693,041 | 677,459,804 |     |
|             |            | <b>收 入</b>     |            |             |     |
| 0           | 0          | 學雜費收入          | 0          | 114,272,350 |     |
| 0           | 3,924,493  | 補助及受贈收入        | 1,592,410  | 32,160,663  |     |



## 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07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           | 7,188      | 財務收入      | 69,928     | 811,042     |     |
| 0           | 0          | 其他收入      | 2,934,025  | 4,270,687   |     |
| 0           | 3,931,681  | 小計        | 4,596,363  | 151,514,742 |     |
|             |            | 成 本 與 費 用 |            |             |     |
| 1,580,313   | 106,405    | 董事會支出     | 0          | 0           |     |
| 21,636,218  | 1,852,191  | 行政管理支出    | 0          | 0           |     |
| 99,535,819  | 10,214,133 | 教學研究及訓輔支出 | 316,733    | 0           |     |
| 9,954,254   | 291,039    | 獎助學金支出    | 110,000    | 0           |     |
| 2,046,465   | 447,999    | 其他支出      | 0          | 0           |     |
| 134,753,069 | 12,911,767 | 小計        | 426,733    | 0           |     |
| 859,186,648 | 96,887,247 | 合 計       | 96,887,247 | 859,186,648 |     |

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

## 人事費明細表

112年08月01日 至 113年07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               | 1,252,240  | 0   | 1,252,240  |     |
| 行政管理支出    |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費       | 1,242,577                                                                                       | 0   | 1,242,577 | 0               | 16,124,590 | 0   | 16,124,590 |     |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費       | 5,758,652                                                                                       | 0   | 5,758,652 | 0               | 74,932,873 | 0   | 74,932,873 |     |
| 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        | 7,106,549                                                                                       | -   | 7,106,549 | -               | 92,309,703 | -   | 92,309,703 |     |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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07月31日

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

| 編號   | 項目   | 本月<br>累計數(1) | 上月<br>累計數(2) | 差異增減              |                      | 說明                                                                    |
|------|------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|      |      |              |              | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |                                                                       |
| 1140 | 應收款項 | 1,825,990    | 183,486      | 1,642,504         | 895.17               | 應收學雜費145,913元及應收利息19,141元及應收輔導費等1,660,936元<br>*應收學雜費(含減免)<<145,913>>元 |
| 2120 | 應付款項 | 17,833,809   | 8,356,034    | 9,477,775         | 113.42               | 應付費用3,690,195元及應付票據14,143,614元                                        |
| 2130 | 預收款項 | 2,869,443    | 587,500      | 2,281,943         | 388.42               | 113年各項補助款等2,869,443元<br>*預收學雜費收入<<0>>元                                |

製表:

會計莊玟卿

主辦會計:

會計莊玟卿



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07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<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(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    | 1,242,577 | 1,308,177 | -65,600           | -5.01                | 本月無須說明 |
| 5131 | 教學研究及訓輔支出-人事費 | 5,758,652 | 6,455,041 | -696,389          | -10.79               | 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

主辦會計：

會計莊玫卿