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08月31日

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			
16,760	0	現金	0	0	
68,513,457	38,688,674	銀行存款	22,227,909	0	
111,290	0	應收款項	1,714,700	0	
35,667	0	預付款項	35,221	0	
30,688,444	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	
59,292,653	11,900	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	
739,156,323	38,700,574	小計	23,977,830	0	
		負債			
0	3,690,195	應付款項	204,181	14,347,795	
0	2,323,443	預收款項	20,600,762	21,146,762	
0	963,412	代收款項	2,051,613	1,088,201	
0	0	存入保證金	0	894,000	
0	0	應付退休及離職金	0	8,614,850	
0	6,977,050	小計	22,856,556	46,091,608	
		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	0	補助及受贈收入	6,352,264	6,352,264	
0	0	財務收入	23,868	23,868	

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08月31日

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	22,260	22,260	
0	0	小計	6,398,392	6,398,392	
		成本與費用			
105,738	105,738	董事會支出	0	0	
1,655,229	1,655,229	行政管理支出	0	0	
5,638,547	5,638,547	教學研究及訓輔支出	0	0	
155,640	155,640	其他支出	0	0	
7,555,154	7,555,154	小計	0	0	
746,711,477	53,232,778	合計	53,232,778	746,711,477	

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08月31日

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	105,320	0	105,320	
行政管理支出								
人事費	1,340,770	0	1,340,770	0	1,340,770	0	1,340,770	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,872,855	0	4,872,855	0	4,872,855	0	4,872,855	
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	6,318,945	-	6,318,945	-	6,318,945	-	6,318,945	
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

月報重要會計項目差異說明表

113年08月31日

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	111,290	1,825,990	-1,714,700	-93.91	本月應收利息為19,141元,應收學雜費為34,623元,其他應收款為1,660,936元 *應收學雜費(含減免)<<34,623>>元
2120	應付款項	14,347,795	17,833,809	-3,486,014	-19.55	支付上月應付未付費用3,690,195元,增加應付未付費用204,181元
2130	預收款項	21,146,762	2,869,443	18,277,319	636.96	增加學雜費收入20,600,762元,減少補助款收入2,323,443元 *預收學雜費收入<<20,600,762>>元

製表： 會計主任莊玫卿

主辦會計： 會計主任莊玫卿

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08月31日

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	1,340,770	1,242,577	98,193	7.90	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	4,872,855	5,758,652	-885,797	-15.38	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： 會計主任莊玫卿

主辦會計： 會計主任莊玫卿