



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09月30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			
16,760	0	現金	0	0	
81,135,998	39,341,268	銀行存款	26,718,727	0	
28,250,868	28,213,053	應收款項	73,475	0	
15,255	0	預付款項	20,412	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	0	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	
779,898,030	67,554,321	小計	26,812,614	0	
		負 債			
0	204,181	應付款項	0	14,143,614	
0	40,803,660	預收款項	20,202,898	546,000	
0	4,233,976	代收款項	15,758,798	12,613,023	
0	28,000	存入保證金	10,000	876,000	
0	0	應付退休及離職金	0	8,614,850	
0	45,269,817	小計	35,971,696	36,793,487	
		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	系積餘絀	0	217,667,958	
0	0	小計	0	694,221,477	
		收 入			
0	3,347	學雜費收入	58,688,876	58,685,529	
0	0	補助及受贈收入	1,488,000	7,840,264	



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09月30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	43,009	66,877	
0	5,000	其他收入	445,380	462,640	
0	8,347	小計	60,665,265	67,055,310	
		成 本 與 費 用			
315,874	210,136	董事會支出	0	0	
3,661,782	2,006,553	行政管理支出	0	0	
13,657,681	8,134,191	教學研究及訓輔支出	115,057	0	
220,904	240,904	獎助學金支出	20,000	0	
316,003	160,363	其他支出	0	0	
18,172,244	10,752,147	小計	135,057	0	
798,070,274	123,584,632	合 計	123,584,632	798,070,274	

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

主辦會計

會計莊玟卿

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09月30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	210,640	0	210,640	
行政管理支出								
人事費	1,315,629	0	1,315,629	0	2,656,399	0	2,656,399	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,912,464	0	4,912,464	0	9,785,319	0	9,785,319	
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	6,333,413	-	6,333,413	-	12,652,358	-	12,652,358	
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

主辦會計

會計莊玫卿

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09月30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	28,250,868	111,290	28,139,578	25,284.91	應收學雜費28,139,578元 *應收學雜費(含減免)<<28,139,578>>元
2130	預收款項	546,000	21,146,762	-20,600,762	-97.42	預收113學年學雜費20,600,762元 *預收學雜費收入<<20,600,762>>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09月30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	1,315,629	1,340,770	-25,141	-1.88	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	4,912,464	4,872,855	39,609	0.81	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：

會計莊政卿

主辦會計：

會計莊政卿