



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

114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			
30,006	0	現金	0	0	
95,246,595	39,984,784	銀行存款	39,281,381	0	
29,740,964	29,620,294	應收款項	106,903	0	
36,684	23,913	預付款項	25,193	0	
35,688,444	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	
60,636,519	72,366	機械儀器及設備	0	0	
7,770,177	0	圖書及博物	0	0	
179,266,137	0	其他設備	0	0	
5,608,358	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
805,572,869	69,701,357	小計	39,413,477	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	14,143,614	
0	37,373,891	預收款項	439,970	618,000	
0	8,526,474	代收款項	28,861,524	27,532,095	
0	30,000	存入保證金	0	1,346,000	
0	0	應付退休及離職金	0	8,614,850	
0	45,930,365	小計	29,301,494	52,254,559	
		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	37,008	學雜費收入	59,103,923	117,766,371	
0	0	補助及受贈收入	780,300	26,675,170	



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

114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	財務收入	52,637	567,133	
0	0	其他收入	14,110	708,278	
0	37,008	小計	59,950,970	145,716,952	
		成 本 與 費 用			
1,058,572	105,736	董事會支出	0	0	
15,587,097	1,904,595	行政管理支出	0	0	
63,829,165	10,082,517	教學研究及訓輔支出	104,381	0	
5,008,628	1,008,744	獎助學金支出	0	0	
1,136,657	0	其他支出	0	0	
86,620,119	13,101,592	小計	104,381	0	
892,192,988	128,770,322	合 計	128,770,322	892,192,988	

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

會計莊政卿
主任

主辦會計

會計莊政卿
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

113年08月01日 至 114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	842,560	0	842,560	
行政管理支出								
人事費	1,358,561	0	1,358,561	0	11,449,151	0	11,449,151	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,865,643	0	6,865,643	0	49,245,268	0	49,245,268	
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	8,329,524	-	8,329,524	-	61,536,979	-	61,536,979	
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
主任

主辦會計

會計莊政卿
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

114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	29,740,964	227,573	29,513,391	12,968.76	應收學雜費29,513,391元 *應收學雜費(含減免)<<29,513,391>>元
2130	預收款項	618,000	37,551,921	-36,933,921	-98.35	減少113學年第二學期預收學雜費36,933,921元 *預收學雜費收入<<填36,933,921>>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

114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	105,320	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,358,561	1,440,479	-81,918	-5.69	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,865,643	5,333,670	1,531,973	28.72	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
主任

主辦會計：

會計莊政卿
主任