



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06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			
80	0	現金	29,995	0	
80,744,890	47,777,604	銀行存款	32,604,016	0	
378,429	0	應收款項	28,169,453	0	
39,021	5,068	預付款項	0	0	
35,688,444	0	特種基金	0	0	
31,950,014	0	土地	0	0	
78,257,372	0	土地改良物	0	0	
281,482,599	0	房屋及建築	0	0	
61,439,519	230,000	機械儀器及設備	0	0	
7,870,177	100,000	圖書及博物	0	0	
180,045,452	156,000	其他設備	0	0	
5,829,358	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
763,735,355	48,268,672	小計	60,803,464	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	14,143,614	
0	0	預收款項	0	618,000	
0	6,758,954	代收款項	2,210,889	12,343,060	
0	180,000	存入保證金	10,000	1,206,000	
0	0	應付退休及離職金	0	8,614,850	
0	6,938,954	小計	2,220,889	36,925,524	
		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	學雜費收入	0	117,836,634	
0	0	補助及受贈收入	1,719,120	32,971,200	



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06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	287,663	957,054	
0	0	其他收入	36,368	1,054,906	
0	0	小計	2,043,151	152,819,794	
		成本與費用			
1,493,578	114,100	董事會支出	0	0	
21,378,299	1,885,940	行政管理支出	0	0	
87,758,519	7,460,461	教學研究及訓輔支出	27,383	0	
8,110,540	431,760	獎助學金支出	5,000	0	
1,490,504	0	其他支出	0	0	
120,231,440	9,892,261	小計	32,383	0	
883,966,795	65,099,887	合 計	65,099,887	883,966,795	

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 莊玟卿

主辦會計

會計主任 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 114年06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	107,140	0	107,140	0	1,169,440	0	1,169,440	
行政管理支出								
人事費	1,377,906	0	1,377,906	0	15,795,837	0	15,795,837	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,855,535	0	5,855,535	0	67,875,952	0	67,875,952	
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	7,340,581	-	7,340,581	-	84,841,229	-	84,841,229	
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

會計主任莊玟卿

主辦會計

會計主任莊玟卿

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
月報重要會計項目差異說明表

114年06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	378,429	28,547,882	-28,169,453	-98.67	應收學雜費28,169,453元 *應收學雜費(含減免)<<28,169,453>>元
2130	預收款項	618,000	618,000	0	-	*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

114年06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	107,140	114,420	-7,280	-6.36	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,377,906	1,618,657	-240,751	-14.87	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	5,855,535	6,747,960	-892,425	-13.23	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：

會計莊玟卿

主辦會計：

會計莊玟卿