



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

全 2 頁第 1 頁

114年01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			
6	0	現金	0	0	
74,217,629	30,859,931	銀行存款	44,266,906	0	
375,027	0	應收款項	254,815	0	
37,964	18,065	預付款項	0	0	
35,688,444	0	特種基金	0	0	
31,950,014	0	土地	0	0	
78,106,372	0	土地改良物	0	0	
281,482,599	0	房屋及建築	0	0	
60,469,153	156,500	機械儀器及設備	0	0	
7,770,177	0	圖書及博物	0	0	
176,774,032	226,500	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	
752,489,775	31,260,996	小計	44,521,721	0	
		負 債			
0	2,134,305	應付款項	0	14,143,614	
0	0	預收款項	3,355,658	3,951,658	
0	7,906,895	代收款項	3,611,334	12,265,395	
0	0	存入保證金	360,000	1,206,000	
0	0	應付退休及離職金	0	8,614,850	
0	10,041,200	小計	7,326,992	40,181,517	
		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	58,709,494	
0	0	補助及受贈收入	3,066,033	23,427,166	



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01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	42,764	456,105	
0	0	其他收入	450	555,740	
0	0	小計	3,109,247	83,148,505	
		成本與費用			
846,684	105,736	董事會支出	0	0	
11,726,072	2,159,833	行政管理支出	0	0	
47,460,823	9,338,999	教學研究及訓輔支出	30,640	0	
4,056,814	1,931,510	獎助學金支出	15,000	0	
971,331	165,326	其他支出	0	0	
65,061,724	13,701,404	小計	45,640	0	
817,551,499	55,003,600	合 計	55,003,600	817,551,499	

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

人事費明細表

113年08月01日 至 114年01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	631,920	0	631,920	
行政管理支出								
人事費	1,761,588	0	1,761,588	0	8,650,111	0	8,650,111	
教學研究及訓輔支出								
人事費	8,033,684	0	8,033,684	0	37,045,955	0	37,045,955	
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	9,900,592	-	9,900,592	-	46,327,986	-	46,327,986	
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01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	375,027	629,842	-254,815	-40.46	應收學雜費254,815元 *應收學雜費(含減免)<<254,815>>元
2120	應付款項	14,143,614	16,277,919	-2,134,305	-13.11	應付113-1優質化等計畫
2130	預收款項	3,951,658	596,000	3,355,658	563.03	預收學雜費收入3,347,658元 *預收學雜費收入<<3,347,658元>>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01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	1,761,588	1,441,916	319,672	22.17	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	8,033,684	6,113,056	1,920,628	31.42	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 莊政卿

主辦會計：

會計主任 莊政卿