



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10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			
30,941	30,000	現金	0	0	
80,010,533	37,528,627	銀行存款	38,191,070	0	
27,987,998	0	應收款項	707,481	0	
31,438	24,408	預付款項	0	0	
35,668,444	0	特種基金	0	0	
31,950,014	0	土地	0	0	
78,329,172	71,800	土地改良物	0	0	
281,891,299	408,700	房屋及建築	0	0	
62,665,819	931,300	機械儀器及設備	0	0	
7,870,177	0	圖書及博物	0	0	
180,748,052	608,200	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	
793,023,245	39,603,035	小計	38,898,551	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	11,324,318	
0	0	預收款項	0	546,000	
0	7,222,965	代收款項	15,433,761	15,215,454	
0	0	存入保證金	82,250	898,250	
0	0	應付退休及離職金	0	8,614,850	
0	7,222,965	小計	15,516,011	36,598,872	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	35,668,444	
0	0	未指定用途權益基金	0	455,830,714	
0	0	累積餘絀	0	221,725,675	
0	0	小計	0	713,224,833	
		收 入			
0	3,267	學雜費收入	20,075	61,123,327	
0	0	補助及受贈收入	2,981,780	10,468,262	



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10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	47,528	126,896	
0	0	其他收入	7,360	247,515	
0	3,267	小計	3,056,743	71,966,000	
		成 本 與 費 用			
322,252	107,140	董事會支出	0	0	
5,913,572	1,921,149	行政管理支出	0	0	
21,809,074	12,980,154	教學研究及訓輔支出	4,606,662	0	
195,791	75,000	獎助學金支出	10,000	0	
525,771	175,257	其他支出	0	0	
28,766,460	15,258,700	小計	4,616,662	0	
821,789,705	62,087,967	合 計	62,087,967	821,789,705	

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

校長 陳怡君



財團法人臺灣省臺南市私立瀛海高級中學

人事費明細表

114年08月01日 至 114年10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	107,140	0	107,140	0	321,420	0	321,420	
行政管理支出								
人事費	1,509,435	0	1,509,435	0	4,299,719	0	4,299,719	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,343,526	0	7,343,526	0	16,961,445	0	16,961,445	
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	8,960,101	-	8,960,101	-	21,582,584	-	21,582,584	
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

會計莊玟卿

主辦會計

會計莊玟卿

校長或董事長

校長陳怡君



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10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	27,987,998	28,695,479	-707,481	-2.47	*應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	546,000	546,000	0	-	*預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：

會計莊玟卿

主辦會計：

會計莊玟卿



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10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	107,140	107,140	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,509,435	1,424,509	84,926	5.96	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	7,343,526	4,748,738	2,594,788	54.64	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：

會計主任莊玟卿

主辦會計：

會計主任莊玟卿