



## 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11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   |     |
|             |            | <b>資 產</b>     |            |             |     |
| 30,941      | 0          | 現金             | 0          | 0           |     |
| 112,522,498 | 67,913,985 | 銀行存款           | 35,402,020 | 0           |     |
| 363,294     | 105,238    | 應收款項           | 27,729,942 | 0           |     |
| 36,612      | 12,204     | 預付款項           | 7,030      | 0           |     |
| 35,668,444  | 0          | 特種基金           | 0          | 0           |     |
| 31,950,014  | 0          | 土地             | 0          | 0           |     |
| 78,329,172  | 0          | 土地改良物          | 0          | 0           |     |
| 281,891,299 | 0          | 房屋及建築          | 0          | 0           |     |
| 62,714,819  | 49,000     | 機械儀器及設備        | 0          | 0           |     |
| 7,870,177   | 0          | 圖書及博物          | 0          | 0           |     |
| 180,860,052 | 112,000    | 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           |     |
| 798,076,680 | 68,192,427 | 小計             | 63,138,992 | 0           |     |
|             |            | <b>負 債</b>     |            |             |     |
| 0           | 0          | 應付款項           | 0          | 11,324,318  |     |
| 0           | 0          | 預收款項           | 0          | 546,000     |     |
| 0           | 6,698,274  | 代收款項           | 18,190,688 | 26,707,868  |     |
| 0           | 0          | 存入保證金          | 0          | 898,250     |     |
| 0           | 0          | 應付退休及離職金       | 0          | 8,614,850   |     |
| 0           | 6,698,274  | 小計             | 18,190,688 | 48,091,286  |     |
|             |            | <b>權益基金及餘絀</b> |            |             |     |
| 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 |     |
|             |            | <b>收 入</b>     |            |             |     |
| 0           | 26,769     | 學雜費收入          | 0          | 61,096,558  |     |
| 0           | 0          | 補助及受贈收入        | 4,866,010  | 15,334,272  |     |



## 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11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      | 37,524     | 164,420     |     |
| 0           | 0          | 其他收入      | 186,960    | 434,475     |     |
| 0           | 26,769     | 小計        | 5,090,494  | 77,029,725  |     |
|             |            | 成本與費用     |            |             |     |
| 433,227     | 110,975    | 董事會支出     | 0          | 0           |     |
| 7,937,137   | 2,023,565  | 行政管理支出    | 0          | 0           |     |
| 29,162,038  | 7,374,589  | 教學研究及訓輔支出 | 21,625     | 0           |     |
| 2,210,991   | 2,015,200  | 獎助學金支出    | 0          | 0           |     |
| 525,771     | 0          | 其他支出      | 0          | 0           |     |
| 40,269,164  | 11,524,329 | 小計        | 21,625     | 0           |     |
| 838,345,844 | 86,441,799 | 合 計       | 86,441,799 | 838,345,844 |     |

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11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               | 428,560    | 0   | 428,560    |     |
| 行政管理支出    |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費       | 1,495,529                                                                                       | 0   | 1,495,529 | 0               | 5,795,248  | 0   | 5,795,248  |     |
| 教學研究及訓輔支出 |                                                                                                 |     |           |                 |            |     |            |     |
| 人事費       | 6,218,590                                                                                       | 0   | 6,218,590 | 0               | 23,180,035 | 0   | 23,180,035 |     |
| 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        | 7,821,259                                                                                       | -   | 7,821,259 | -               | 29,403,843 | -   | 29,403,843 |     |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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

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11月30日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

| 編號   | 項目   | 本月<br>累計數(1) | 上月<br>累計數(2) | 差異增減              |                      | 說明                                             |
|------|------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------|
|      |      |              |              | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |                                                |
| 1140 | 應收款項 | 363,294      | 27,987,998   | -27,624,704       | -98.70               | 應收學雜費27,624,704元<br>*應收學雜費(含減免)<<27,624,704>>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11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<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(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    | 1,495,529 | 1,509,435 | -13,906           | -0.92                | 本月無須說明 |
| 5131 | 教學研究及訓輔支出-人事費 | 6,218,590 | 7,343,526 | -1,124,936        | -15.32               | 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