



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12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			
30,081	30,000	現金	30,860	0	
97,932,556	35,345,904	銀行存款	49,935,846	0	
469,883	155,245	應收款項	48,656	0	
48,816	12,204	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	0	土地改良物	0	0	
281,891,299	0	房屋及建築	0	0	
62,714,819	0	機械儀器及設備	0	0	
7,900,177	30,000	圖書及博物	0	0	
181,237,622	377,570	其他設備	0	0	
6,087,458	258,100	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
784,270,341	36,209,023	小計	50,015,362	0	
		負 債			
0	0	應付款項	1,133,520	12,457,838	
0	0	預收款項	200,000	746,000	
0	14,078,357	代收款項	2,083,656	14,713,167	
0	60,000	存入保證金	180,000	1,018,250	
0	0	應付退休及離職金	0	8,614,850	
0	14,138,357	小計	3,597,176	37,550,105	
		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	60,226	學雜費收入	0	61,036,332	
0	10,486	補助及受贈收入	8,263,609	23,587,395	



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12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	293,989	458,409	
0	0	其他收入	2,180	436,655	
0	70,712	小計	8,559,778	85,518,791	
		成本與費用			
540,783	107,556	董事會支出	0	0	
10,010,821	2,141,684	行政管理支出	68,000	0	
38,389,508	9,454,060	教學研究及訓輔支出	226,590	0	
2,205,991	0	獎助學金支出	5,000	0	
876,285	350,514	其他支出	0	0	
52,023,388	12,053,814	小計	299,590	0	
836,293,729	62,471,906	合 計	62,471,906	836,293,729	

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

會計莊玫卿

主辦會計

會計莊玫卿

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

全 1 頁第 1 頁

114年08月01日 至 114年12月31日

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	535,700	0	535,700	
行政管理支出								
人事費	1,432,050	0	1,432,050	0	7,227,298	0	7,227,298	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,088,851	0	6,088,851	0	29,268,886	0	29,268,886	
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	7,628,041	-	7,628,041	-	37,031,884	-	37,031,884	
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

會計主任莊玖卿

主辦會計

會計主任莊玖卿

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12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	469,883	363,294	106,589	29.34	*應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2120	應付款項	12,457,838	11,324,318	1,133,520	10.01	應付未付金額 為1,133,520元
2130	預收款項	746,000	546,000	200,000	36.63	*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12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	1,432,050	1,495,529	-63,479	-4.24	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,088,851	6,218,590	-129,739	-2.09	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：

會計莊玫卿

主辦會計：

會計莊玫卿