



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02月28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			
30,006	30,000	現金	0	0	
94,543,192	59,876,700	銀行存款	39,551,137	0	
227,573	39,080	應收款項	186,534	0	
37,964	0	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	
60,564,153	95,000	機械儀器及設備	0	0	
7,770,177	0	圖書及博物	0	0	
179,266,137	2,492,105	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	
775,284,989	62,532,885	小計	39,737,671	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	14,143,614	
0	0	預收款項	33,600,263	37,551,921	
0	9,523,512	代收款項	4,455,162	7,197,045	
0	10,000	存入保證金	180,000	1,376,000	
0	0	應付退休及離職金	0	8,614,850	
0	9,533,512	小計	38,235,425	68,883,430	
		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	10,038	學雜費收入	0	58,699,456	
0	0	補助及受贈收入	2,467,704	25,894,870	



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02月28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	58,391	514,496	
0	0	其他收入	138,428	694,168	
0	10,038	小計	2,664,523	85,802,990	
		成 本 與 費 用			
952,836	106,152	董事會支出	0	0	
13,682,502	1,956,430	行政管理支出	0	0	
53,851,029	6,408,882	教學研究及訓輔支出	18,676	0	
3,999,884	0	獎助學金支出	56,930	0	
1,136,657	165,326	其他支出	0	0	
73,622,908	8,636,790	小計	75,606	0	
848,907,897	80,713,225	合 計	80,713,225	848,907,897	

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
主任

主辦會計

會計莊玫卿
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02月28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	737,240	0	737,240	
行政管理支出								
人事費	1,440,479	0	1,440,479	0	10,090,590	0	10,090,590	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,333,670	0	5,333,670	0	42,379,625	0	42,379,625	
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	6,879,469	-	6,879,469	-	53,207,455	-	53,207,455	
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

會計莊玫卿
主任

主辦會計

會計莊玫卿
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02月28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	227,573	375,027	-147,454	-39.32	應收學雜費147,454元 *應收學雜費(含減免)<<147,454>>元
2130	預收款項	37,551,921	3,951,658	33,600,263	850.28	預收學雜費收入33,588,263元 *預收學雜費收入<<33,588,263>>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02月28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	1,440,479	1,761,588	-321,109	-18.23	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	5,333,670	8,033,684	-2,700,014	-33.61	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：



主辦會計：

