



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04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	
		資 產			
30,006	0	現金	0	0	
85,186,142	20,536,219	銀行存款	30,596,672	0	
29,209,572	80,000	應收款項	611,392	0	
26,208	4,644	預付款項	15,120	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	
60,746,519	110,000	機械儀器及設備	0	0	
7,770,177	0	圖書及博物	0	0	
179,266,137	0	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	
795,080,548	20,730,863	小計	31,223,184	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	14,143,614	
0	0	預收款項	0	618,000	
0	6,694,059	代收款項	4,877,855	25,715,891	
0	0	存入保證金	30,000	1,376,000	
0	0	應付退休及離職金	0	8,614,850	
0	6,694,059	小計	4,907,855	50,468,355	
		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	90,339	117,856,710	
0	0	補助及受贈收入	254,800	26,929,970	



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04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	51,129	618,262	
0	0	其他收入	305,310	1,013,588	
0	0	小計	701,578	146,418,530	
		成本與費用			
1,164,308	105,736	董事會支出	0	0	
17,173,990	1,586,893	行政管理支出	0	0	
70,679,231	6,879,776	教學研究及訓輔支出	29,710	0	
5,873,628	870,000	獎助學金支出	5,000	0	
1,136,657	0	其他支出	0	0	
96,027,814	9,442,405	小計	34,710	0	
891,108,362	36,867,327	合 計	36,867,327	891,108,362	

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

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04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	105,320	0	105,320	0	947,880	0	947,880	
行政管理支出								
人事費	1,350,123	0	1,350,123	0	12,799,274	0	12,799,274	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,027,189	0	6,027,189	0	55,272,457	0	55,272,457	
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	7,482,632	-	7,482,632	-	69,019,611	-	69,019,611	
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

主辦會計

會計莊政卿

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04月30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	29,209,572	29,740,964	-531,392	-1.79	*應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	618,000	618,000	0	-	*預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：

會計莊玖卿

主辦會計：

會計莊玖卿



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04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 (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	1,350,123	1,358,561	-8,438	-0.62	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,027,189	6,865,643	-838,454	-12.21	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:

會計莊政卿
主任

主辦會計:

會計莊政卿
主任