



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05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			
30,075	30,000	現金	29,931	0	
65,571,302	34,592,777	銀行存款	54,207,617	0	
28,547,882	0	應收款項	661,690	0	
33,953	7,745	預付款項	0	0	
35,688,444	0	特種基金	0	0	
31,950,014	0	土地	0	0	
78,257,372	151,000	土地改良物	0	0	
281,482,599	0	房屋及建築	0	0	
61,209,519	463,000	機械儀器及設備	0	0	
7,770,177	0	圖書及博物	0	0	
179,889,452	633,315	其他設備	10,000	0	
5,829,358	221,000	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
776,270,147	36,098,837	小計	54,909,238	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	14,143,614	
0	0	預收款項	0	618,000	
0	12,444,377	代收款項	3,619,611	16,891,125	
0	0	存入保證金	0	1,376,000	
0	0	應付退休及離職金	0	8,614,850	
0	12,444,377	小計	3,619,611	41,643,589	
		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	30,114	學雜費收入	10,038	117,836,634	
0	0	補助及受贈收入	4,322,110	31,252,080	



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05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	51,129	669,391	
0	0	其他收入	4,950	1,018,538	
0	30,114	小計	4,388,227	150,776,643	
		成 本 與 費 用			
1,379,478	215,170	董事會支出	0	0	
19,492,359	2,318,369	行政管理支出	0	0	
80,325,441	9,663,853	教學研究及訓輔支出	17,643	0	
7,683,780	1,810,152	獎助學金支出	0	0	
1,490,504	353,847	其他支出	0	0	
110,371,562	14,361,391	小計	17,643	0	
886,641,709	62,934,719	合 計	62,934,719	886,641,709	

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

會計莊玖卿
主任

主辦會計

會計莊玖卿
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05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	114,420	0	114,420	0	1,062,300	0	1,062,300	
行政管理支出								
人事費	1,618,657	0	1,618,657	0	14,417,931	0	14,417,931	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,747,960	0	6,747,960	0	62,020,417	0	62,020,417	
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	8,481,037	-	8,481,037	-	77,500,648	-	77,500,648	
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
月報重要會計項目差異說明表

114年05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	28,547,882	29,209,572	-661,690	-2.27	*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：

會計主任 莊玫卿

主辦會計：

會計主任 莊玫卿



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05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	114,420	105,320	9,100	8.64	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,618,657	1,350,123	268,534	19.89	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,747,960	6,027,189	720,771	11.96	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：

會計莊玟卿
主任

主辦會計：

會計莊玟卿
主任