



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07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			
13,343	30,000	現金	16,737	0	
58,360,081	24,102,528	銀行存款	46,487,337	0	
384,922	59,493	應收款項	53,000	0	
59,760	20,739	預付款項	0	0	
35,668,444	230,000	特種基金	250,000	0	
31,950,014	0	土地	0	0	
78,257,372	0	土地改良物	0	0	
281,482,599	0	房屋及建築	0	0	
61,734,519	295,000	機械儀器及設備	0	0	
7,870,177	0	圖書及博物	0	0	
180,122,852	77,400	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	
741,743,441	24,815,160	小計	46,807,074	0	
		負 債			
0	2,819,296	應付款項	4,803,903	16,128,221	
0	0	預收款項	2,411,537	3,029,537	
0	15,321,272	代收款項	2,978,212	0	
0	460,000	存入保證金	0	746,000	
0	0	應付退休及離職金	0	8,614,850	
0	18,600,568	小計	10,193,652	28,518,608	
		權益基金及餘絀			
0	20,000	指定用途權益基金	5,000,000	35,668,444	
0	0	未指定用途權益基金	9,965,639	455,830,714	
0	14,945,639	累積餘絀	0	202,722,319	
0	14,965,639	小計	14,965,639	694,221,477	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	117,836,634	
0	3,776,331	補助及受贈收入	588,500	29,783,369	



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07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	111,744	1,068,798	
0	0	其他收入	2,228,948	3,283,854	
0	3,776,331	小計	2,929,192	151,972,655	
		成 本 與 費 用			
1,604,549	110,971	董事會支出	0	0	
23,509,930	2,132,588	行政管理支出	957	0	
97,350,201	9,840,158	教學研究及訓輔支出	248,476	0	
8,253,770	248,230	獎助學金支出	105,000	0	
2,250,849	760,345	其他支出	0	0	
132,969,299	13,092,292	小計	354,433	0	
874,712,740	75,249,990	合 計	75,249,990	874,712,740	

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

會計莊玟卿

主辦會計

會計莊玟卿

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

113年08月01日 至 114年07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	107,140	0	107,140	0	1,276,580	0	1,276,580	
行政管理支出								
人事費	1,367,945	0	1,367,945	0	17,163,782	0	17,163,782	
教學研究及訓輔支出								
人事費	5,047,575	0	5,047,575	0	72,923,527	0	72,923,527	
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	6,522,660	-	6,522,660	-	91,363,889	-	91,363,889	
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
月報人事費差異說明表

114年07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	1,367,945	1,377,906	-9,961	-0.72	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	5,047,575	5,855,535	-807,960	-13.80	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



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07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	384,922	378,429	6,493	1.72	應收學雜費326,129元及應收利息58,793元 *應收學雜費(含減免)<<326,129>>元
2120	應付款項	16,128,221	14,143,614	1,984,607	14.03	應付費用4,803,903元及應付票據11,324,318元
2130	預收款項	3,029,537	618,000	2,411,537	390.22	114年各項補助款3,029,537元 *預收學雜費收入<<0>>元

製表：

會計莊玟卿

主辦會計：

會計莊玟卿