



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08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	0	現金	0	0	
59,737,828	28,631,250	銀行存款	27,253,503	0	
287,416	0	應收款項	97,506	0	
671,909	651,370	預付款項	39,221	0	
35,668,444	0	特種基金	0	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	0	機械儀器及設備	0	0	
7,870,177	0	圖書及博物	0	0	
180,122,852	0	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	
743,635,831	29,282,620	小計	27,390,230	0	
		負 債			
0	4,803,903	應付款項	0	11,324,318	
0	2,483,537	預收款項	12,594,587	13,140,587	
0	1,499,524	代收款項	1,542,945	43,421	
0	0	存入保證金	60,000	806,000	
0	0	應付退休及離職金	0	8,614,850	
0	8,786,964	小計	14,197,532	33,929,176	
		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	0	補助及受贈收入	4,737,776	4,737,776	
0	0	財務收入	28,267	28,267	



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08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	其他收入	61,865	61,865	
0	0	小計	4,827,908	4,827,908	
		成 本 與 費 用			
107,140	107,140	董事會支出	0	0	
1,702,531	1,726,560	行政管理支出	24,029	0	
6,361,158	6,361,158	教學研究及訓輔支出	0	0	
175,257	175,257	其他支出	0	0	
8,346,086	8,370,115	小計	24,029	0	
751,981,917	46,439,699	合 計	46,439,699	751,981,917	

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

人事費明細表

114年08月01日 至 114年08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	107,140	0	107,140	
行政管理支出								
人事費	1,365,775	0	1,365,775	0	1,365,775	0	1,365,775	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,869,181	0	4,869,181	0	4,869,181	0	4,869,181	
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	6,342,096	-	6,342,096	-	6,342,096	-	6,342,096	
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
月報重要會計項目差異說明表

114年08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	287,416	384,922	-97,506	-25.33	本月應收利息22,834元,應收學雜費為74,672元 *應收學雜費(含減免)<<74,672>>元
2120	應付款項	11,324,318	16,128,221	-4,803,903	-29.79	支付上月應付未付費 用4,803,903元
2130	預收款項	13,140,587	3,029,537	10,111,050	333.75	增加學雜費收 入12,594,587元,減少補助 款收入2,483,537元 *預收學雜費收 入<<12,594,587>>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08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	1,365,775	1,367,945	-2,170	-0.16	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	4,869,181	5,047,575	-178,394	-3.53	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：

董桂莊政卿

主辦會計：

董桂莊政卿