



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09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			
941	0	現金	12,402	0	
80,672,976	45,410,045	銀行存款	24,474,897	0	
28,695,479	28,512,711	應收款項	104,648	0	
7,030	0	預付款項	664,879	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	
180,139,852	17,000	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	
792,318,761	73,939,756	小計	25,256,826	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	11,324,318	
0	43,486,503	預收款項	30,891,916	546,000	
0	4,858,136	代收款項	11,819,373	7,004,658	
0	0	存入保證金	10,000	816,000	
0	0	應付退休及離職金	0	8,614,850	
0	48,344,639	小計	42,721,289	28,305,826	
		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	學雜費收入	61,106,519	61,106,519	
0	0	補助及受贈收入	2,748,706	7,486,482	



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09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	51,101	79,368	
0	0	其他收入	178,290	240,155	
0	0	小計	64,084,616	68,912,524	
		成本與費用			
215,112	107,972	董事會支出	0	0	
3,992,423	2,333,690	行政管理支出	43,798	0	
13,435,582	7,082,068	教學研究及訓輔支出	7,644	0	
130,791	220,791	獎助學金支出	90,000	0	
350,514	175,257	其他支出	0	0	
18,124,422	9,919,778	小計	141,442	0	
810,443,183	132,204,173	合 計	132,204,173	810,443,183	

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09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	107,140	0	107,140	0	214,280	0	214,280	
行政管理支出								
人事費	1,424,509	0	1,424,509	0	2,790,284	0	2,790,284	
教學研究及訓輔支出								
人事費	4,748,738	0	4,748,738	0	9,617,919	0	9,617,919	
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	6,280,387	-	6,280,387	-	12,622,483	-	12,622,483	
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
月報重要會計項目差異說明表

114年09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	28,695,479	287,416	28,408,063	9,883.95	應收學雜費28,408,063元 *應收學雜費(含減 免)<<28,408,063>>元
2130	預收款項	546,000	13,140,587	-12,594,587	-95.84	預收114學年學雜 費12,594,587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09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	107,140	107,140	0	-	本月無須說明
5121	行政管理支出-人事費	1,424,509	1,365,775	58,734	4.30	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	4,748,738	4,869,181	-120,443	-2.47	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：

會計主任 莊玟卿

主辦會計：

會計主任 莊玟卿