



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

115年03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			
30,081	0	現金	0	0	
96,222,513	43,607,672	銀行存款	40,018,719	0	
29,350,185	29,017,845	應收款項	110,049	0	
95,391	11,760	預付款項	0	0	
35,668,444	0	特種基金	0	0	
31,950,014	0	土地	0	0	
78,329,172	0	土地改良物	0	0	
281,891,299	0	房屋及建築	0	0	
62,817,819	0	機械儀器及設備	0	0	
7,900,177	0	圖書及博物	0	0	
181,252,202	0	其他設備	0	0	
6,087,458	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
811,604,755	72,637,277	小計	40,128,768	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	11,324,318	
0	40,818,169	預收款項	18,811,600	978,000	
0	8,746,276	代收款項	12,373,697	13,280,386	
0	190,000	存入保證金	0	925,750	
0	0	應付退休及離職金	0	8,614,850	
0	49,754,445	小計	31,185,297	35,123,304	
		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	40,150	學雜費收入	60,891,867	121,847,267	
0	0	補助及受贈收入	2,999,332	28,069,091	



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

全 2 頁第 2 頁

115年03月31日

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	181,125	財務收入	197,933	575,753	
0	0	其他收入	135,040	585,780	
0	221,275	小計	64,224,172	151,077,891	
		成本與費用			
969,656	107,972	董事會支出	0	0	
16,573,118	2,702,824	行政管理支出	0	0	
64,433,137	9,636,650	教學研究及訓輔支出	49,934	0	
4,443,306	357,471	獎助學金支出	5,000	0	
1,402,056	175,257	其他支出	0	0	
87,821,273	12,980,174	小計	54,934	0	
899,426,028	135,593,171	合 計	135,593,171	899,426,028	

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

主辦會計

校長或董事長



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 115年03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	857,120	0	857,120	
行政管理支出								
人事費	1,435,055	0	1,435,055	0	12,182,891	0	12,182,891	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,220,790	0	6,220,790	0	49,587,001	0	49,587,001	
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	7,762,985	-	7,762,985	-	62,627,012	-	62,627,012	
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



主辦會計



校長或董事長





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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

115年03月31日

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	29,350,185	442,389	28,907,796	6,534.47	應收學雜費28,907,796元 *應收學雜費(含減免)<<28,907,796>>元
2130	預收款項	978,000	22,984,569	-22,006,569	-95.74	預收學雜費收入22,006,569元 *預收學雜費收入<<填22,006,569>>元

製表：

皇蔭蔭 蔣玟卿

主辦會計：

皇蔭蔭 蔣玟卿



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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

115年03月31日

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	1,435,055	2,047,915	-612,860	-29.93	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,220,790	7,779,552	-1,558,762	-20.04	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：

主任 莊玟卿

主辦會計：

主任 莊玟卿