



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 1 頁

115年02月28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	
		資 產			
30,081	0	現金	0	0	
92,633,560	31,900,987	銀行存款	23,250,472	0	
442,389	0	應收款項	0	0	
83,631	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	
779,096,246	31,912,747	小計	23,250,472	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	11,324,318	
0	0	預收款項	20,247,983	22,984,569	
0	1,287,262	代收款項	801,173	9,652,965	
0	0	存入保證金	97,500	1,115,750	
0	0	應付退休及離職金	0	8,614,850	
0	1,287,262	小計	21,146,656	53,692,452	
		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	21,579	60,995,550	
0	0	補助及受贈收入	15,000	25,069,759	



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02月28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	49,435	558,945	
0	0	其他收入	600	450,740	
0	0	小計	86,614	87,074,994	
		成本與費用			
861,684	107,140	董事會支出	0	0	
13,870,294	2,092,769	行政管理支出	0	0	
54,846,421	8,923,548	教學研究及訓輔支出	4,981	0	
4,090,835	0	獎助學金支出	10,000	0	
1,226,799	175,257	其他支出	0	0	
74,896,033	11,298,714	小計	14,981	0	
853,992,279	44,498,723	合 計	44,498,723	853,992,279	

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 115年02月28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	749,980	0	749,980	
行政管理支出								
人事費	2,047,915	0	2,047,915	0	10,747,836	0	10,747,836	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,779,552	0	7,779,552	0	43,366,211	0	43,366,211	
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	9,934,607	-	9,934,607	-	54,864,027	-	54,864,027	
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

115年02月28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	442,389	442,389	0	-	*應收學雜費(含減免)<<>>元
2130	預收款項	22,984,569	2,736,586	20,247,983	739.90	預收學雜費收入20,215,983元 *預收學雜費收入<<20,215,983>>元

製表：

會計主任 莊玟卿

主辦會計：

會計主任 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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

115年02月28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	2,047,915	1,472,623	575,292	39.07	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	7,779,552	6,317,773	1,461,779	23.14	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