



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04月30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			
30,072	30,000	現金	30,009	0	
97,905,756	36,313,762	銀行存款	34,630,519	0	
28,399,013	50	應收款項	951,222	0	
80,754	32,163	預付款項	46,800	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	
62,867,819	50,000	機械儀器及設備	0	0	
7,900,177	0	圖書及博物	0	0	
181,511,202	259,000	其他設備	0	0	
6,162,458	75,000	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
812,706,180	36,759,975	小計	35,658,550	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	11,324,318	
0	0	預收款項	0	978,000	
0	7,921,702	代收款項	18,204,899	23,563,583	
0	30,000	存入保證金	0	895,750	
0	0	應付退休及離職金	0	8,614,850	
0	7,951,702	小計	18,204,899	45,376,501	
		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	20,075	121,867,342	
0	0	補助及受贈收入	522,975	28,592,066	



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04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	626,854	
0	0	其他收入	301,874	887,654	
0	0	小計	896,025	151,973,916	
		成本與費用			
1,077,966	108,310	董事會支出	0	0	
18,310,501	1,737,383	行政管理支出	0	0	
71,846,834	7,470,016	教學研究及訓輔支出	56,319	0	
5,056,456	613,150	獎助學金支出	0	0	
1,577,313	175,257	其他支出	0	0	
97,869,070	10,104,116	小計	56,319	0	
910,575,250	54,815,793	合 計	54,815,793	910,575,250	

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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

114年08月01日 至 115年04月30日

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	964,260	0	964,260	
行政管理支出								
人事費	1,401,965	0	1,401,965	0	13,584,856	0	13,584,856	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,286,114	0	6,286,114	0	55,873,115	0	55,873,115	
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	7,795,219	-	7,795,219	-	70,422,231	-	70,422,231	
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

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

115年04月30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	28,399,013	29,350,185	-951,172	-3.24	*應收學雜費(含減免)<<填寫金額>>元
2130	預收款項	978,000	978,000	0	-	*預收學雜費收入<<填寫金額>>元

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
月報人事費差異說明表

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

115年04月30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	1,401,965	1,435,055	-33,090	-2.31	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,286,114	6,220,790	65,324	1.05	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