



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05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	
		資 產			
59	0	現金	30,013	0	
99,629,465	56,001,438	銀行存款	54,277,729	0	
901,009	49,200	應收款項	27,547,204	0	
88,910	16,427	預付款項	8,271	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	0	機械儀器及設備	0	0	
7,900,177	0	圖書及博物	0	0	
181,605,202	94,000	其他設備	0	0	
6,162,458	0	電腦軟體	0	0	
10,000	0	存出保證金	0	0	
787,004,028	56,161,065	小計	81,863,217	0	
		負 債			
0	0	應付款項	0	11,324,318	
0	0	預收款項	466	978,466	
0	14,044,242	代收款項	2,039,441	11,558,782	
0	0	存入保證金	0	895,750	
0	0	應付退休及離職金	0	8,614,850	
0	14,044,242	小計	2,039,907	33,372,166	
		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	10,038	學雜費收入	20,075	121,877,379	
0	0	補助及受贈收入	93,569	28,685,635	



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05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	財務收入	51,525	678,379	
0	4,335	其他收入	11,220	894,539	
0	14,373	小計	176,389	152,135,932	
		成 本 與 費 用			
1,185,106	107,140	董事會支出	0	0	
20,498,055	2,187,554	行政管理支出	0	0	
80,494,872	8,734,552	教學研究及訓輔支出	86,514	0	
7,798,300	2,746,844	獎助學金支出	5,000	0	
1,752,570	175,257	其他支出	0	0	
111,728,903	13,951,347	小計	91,514	0	
898,732,931	84,171,027	合 計	84,171,027	898,732,931	

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05月31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	1,071,400	0	1,071,400	
行政管理支出								
人事費	1,680,859	0	1,680,859	0	15,265,715	0	15,265,715	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,875,233	0	6,875,233	0	62,748,348	0	62,748,348	
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	8,663,232	-	8,663,232	-	79,085,463	-	79,085,463	
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

會計任 莊政卿

主辦會計

會計任 莊政卿

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05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	901,009	28,399,013	-27,498,004	-96.83	應收學雜費27,498,004元 *應收學雜費(含減免)<<27,498,004>>元
2130	預收款項	978,466	978,000	466	0.05	*預收學雜費收入<<填寫金額>>元

製表：

會計主任 莊政卿

主辦會計：

會計主任 莊政卿



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05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	1,680,859	1,401,965	278,894	19.89	本月無須說明
5131	教學研究及訓輔支出-人事費	6,875,233	6,286,114	589,119	9.37	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：

會計莊政卿

主辦會計：

會計莊政卿