

臺南市私立新榮高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

112年10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			
2,012,026	848,376	銀行存款	1,008,419	0	
509,731	12,450	應收款項	43,941	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
15,042,048	0	土地	0	0	
17,989,478	0	土地改良物	0	0	
277,814,404	0	房屋及建築	0	0	
68,387,335	0	機械儀器及設備	0	0	
7,416,960	0	圖書及博物	0	0	
88,315,579	0	其他設備	0	0	
2,171,473	0	電腦軟體	0	0	
479,959,034	860,826	小計	1,052,360	0	
		負 債			
0	682,287	應付款項	631,507	6,337,555	
0	0	預收款項	17,656	1,738,199	
0	49,780	代收款項	18,485	454,493	
0	0	長期銀行借款	0	12,000,000	
0	0	其他長期借款	0	44,350,000	
0	0	存入保證金	0	765,000	
0	732,067	小計	667,648	65,645,247	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	300,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	310,845,930	
0	0	累積餘絀	0	102,885,211	
0	0	小計	0	414,031,141	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	536,224	1,160,724	
0	0	財務收入	394	852	
0	0	其他收入	244,126	1,794,508	
0	0	小計	780,744	2,956,084	



臺南市私立新榮高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

112年10月31日

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	
		成本與費用			
9,000	3,000	董事會支出	0	0	
1,344,920	436,578	行政管理支出	0	0	
1,012,473	361,097	教學研究及訓輔支出	0	0	
130	0	推廣教育支出	0	0	
74,799	31,788	財務費用	0	0	
232,116	75,396	其他支出	0	0	
2,673,438	907,859	小計	0	0	
482,632,472	2,500,752	合 計	2,500,752	482,632,472	

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

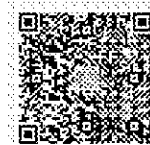
主計王亞蘋

主辦會計

主計王亞蘋

校長或董事長

校長陳炳輝



臺南市私立新榮高級中等學校

人事費明細表

全 1 頁第 1 頁

112年08月01日 至 112年10月31日

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	0	3,000	3,000	3,000	6,000	3,000	9,000	
行政管理支出								
人事費	2,984	150,002	152,986	150,421	317,556	150,002	467,558	
教學研究及訓輔支出								
人事費	6,423	323,699	330,122	334,446	613,665	323,699	937,364	
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	9,407	476,701	486,108	487,867	937,221	476,701	1,413,922	
補充說明：	<p>前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$16,051 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$16,051 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 *本月新增應付人事費是否屬欠薪： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：</p> <p>*截至目前帳上累計應付人事費，是否屬欠薪： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明原因及金額：</p>							

製表

主計王亞蘋

主辦會計

主計王亞蘋

校長或董事長

校長陳炳輝