



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 1 頁  
單位:新臺幣元

112年02月28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	
		<b>資 產</b>			
738,013	973,890	銀行存款	1,399,096	0	
415,978	39,500	應收款項	0	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
15,042,048	0	土地	0	0	
17,990,978	0	土地改良物	0	0	
278,076,489	0	房屋及建築	0	0	
71,110,645	59,000	機械儀器及設備	0	0	
7,487,960	0	圖書及博物	0	0	
92,629,193	24,949	其他設備	0	0	
206,312	0	購建中營運資產	0	0	
2,081,147	0	電腦軟體	0	0	
486,078,763	1,097,339	小計	1,399,096	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	短期債務	0	1,000,000	
0	1,183,130	應付款項	1,114,180	5,034,862	
0	0	預收款項	0	177,739	
0	437,900	代收款項	36,794	2,472,136	
0	0	其他借款	0	44,350,000	
0	0	長期銀行借款	0	11,000,000	
0	0	存入保證金	0	593,000	
0	1,621,030	小計	1,150,974	64,627,737	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	311,109,515	
0	0	累積餘絀	0	111,054,103	
0	0	小計	0	422,463,618	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	29,650	439,732	
0	0	補助及受贈收入	600,000	3,864,912	



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	363	4,384	
0	0	其他收入	346,583	2,410,856	
0	0	小計	976,596	6,719,884	
		成本與費用			
111,740	3,000	董事會支出	0	0	
2,961,345	338,597	行政管理支出	0	0	
2,633,751	247,974	教學研究及訓輔支出	0	0	
37,750	0	獎助學金支出	0	0	
1,181,144	118,879	推廣教育支出	0	0	
2,442	0	附屬機構損失	0	0	
183,921	31,327	財務費用	0	0	
620,383	68,520	其他支出	0	0	
7,732,476	808,297	小計	0	0	
493,811,239	3,526,666	合 計	3,526,666	493,811,239	

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

111年08月01日至112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	0	3,000	3,000	3,000	18,000	3,000	21,000	
行政管理支出								
人事費	3,645	160,823	164,468	158,996	968,639	160,823	1,129,462	
教學研究及訓輔支出								
人事費	7,877	207,920	215,797	247,786	1,534,717	207,920	1,742,637	
推廣教育支出								
人事費	0	110,000	110,000	140,660	926,626	110,000	1,036,626	
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	11,522	481,743	493,265	550,442	3,447,982	481,743	3,929,725	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$25,481 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$25,481 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

主計王亞蘋

主辦會計

主計王亞蘋

校長或董事長

校長陳炳輝