



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03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	
		資 產			
1,543,710	2,320,055	銀行存款	1,514,358	0	
479,680	63,702	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	0	機械儀器及設備	0	0	
7,487,960	0	圖書及博物	0	0	
92,629,193	0	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	
486,948,162	2,383,757	小計	1,514,358	0	
		負 債			
0	0	短期債務	0	1,000,000	
0	1,296,116	應付款項	1,281,098	5,019,844	
0	0	預收款項	0	177,739	
0	128,641	代收款項	64,847	2,408,342	
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	1,424,757	小計	1,345,945	64,548,925	
		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	311,109,515	
0	0	累積餘絀	0	111,054,103	
0	0	小計	0	422,463,618	
		收 入			
0	0	學雜費收入	0	439,732	
0	17,346	補助及受贈收入	1,686,773	5,534,339	



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03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	
0	0	財務收入	363	4,747	
0	0	其他收入	631,774	3,042,630	
0	17,346	小計	2,318,910	9,021,448	
		成 本 與 費 用			
114,740	3,000	董事會支出	0	0	
3,631,103	669,758	行政管理支出	0	0	
2,962,313	328,562	教學研究及訓輔支出	0	0	
37,750	0	獎助學金支出	0	0	
1,394,822	213,678	推廣教育支出	0	0	
2,442	0	附屬機構損失	0	0	
212,421	28,500	財務費用	0	0	
730,238	109,855	其他支出	0	0	
9,085,829	1,353,353	小計	0	0	
496,033,991	5,179,213	合 計	5,179,213	496,033,991	

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

111年08月01日 至 112年03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	18,000	3,000	21,000	
行政管理支出								
人事費	0	157,325	157,325	158,996	970,466	157,325	1,127,791	
教學研究及訓輔支出								
人事費	0	193,692	193,692	214,523	1,493,577	226,955	1,720,532	
推廣教育支出								
人事費	0	194,260	194,260	110,000	895,966	224,920	1,120,886	
合計	-	548,277	548,277	486,519	3,378,009	612,200	3,990,209	
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